

Pilis Város Önkormányzat Összevont Költségvetési kiadások 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 578 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 144 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 779 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 958 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	970 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 501 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 720 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	324 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	768 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	321 742 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 480 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 720 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 462 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 164 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 504 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 187 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 691 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 150 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 900 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 050 000
36	Közüzem díjak (K331)	53 100 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	80 242 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 820 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 653 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 657 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 594 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 044 076
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 110 076
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	310 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 230 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 540 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 647 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	115 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	50 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 680 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 492 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	354 883 076
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	2 200 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	13 900 000
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	16 100 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 537 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	115 874 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
183	ebből: háztartások (K512)	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
190	Tartalékok (K513)	70 770 000

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	193 181 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 276 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 193 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 901 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 212 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 519 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	37 099 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 085 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 671 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	54 855 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	10 725 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0
260	ebből: háztartások (K89)	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	10 725 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 101 889 076
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	433 160 000
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	433 160 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	433 160 000
	Kiadások összesen (=268+40)	1 535 049 076

Módosított előirányzat	Teljesítés
324 985 344	322 411 767
3 300 019	3 269 945
16 186 046	16 186 046
3 511 701	3 510 825
4 401 400	4 401 400
13 789 963	13 604 179
400 000	400 000
4 392 141	4 391 961
1 908 770	1 907 839
0	0
359 445	359 445
0	0
373 234 829	370 443 407
22 427 965	22 427 965
4 515 500	4 515 500
2 865 761	2 865 761
29 809 226	29 809 226
403 044 055	400 252 633
106 680 960	104 959 037
0	94 992 431
0	3 669 200
0	2 604 782
0	1 254 919
0	2 437 705
7 472 990	4 909 877
15 891 565	9 682 653
23 364 555	14 592 530
9 922 000	7 315 364
7 642 000	4 528 178
17 564 000	11 843 542
62 005 000	58 107 221
74 949 000	55 473 931
820 000	511 238
22 373 081	6 230 983
12 524 000	2 823 974
0	787 518
41 471 000	40 859 731
25 455 973	21 917 233
239 598 054	185 924 311
316 000	165 503
2 236 000	1 741 162
2 552 000	1 906 665
61 115 541	47 183 114
148 100	135 027
115 000	0
50 000	0
31 834 778	10 193 510
93 263 419	57 511 651
376 342 028	271 778 699
5 759 400	5 678 200
0	5 678 200
2 200 000	1 687 880
0	1 687 880
8 064 700	8 009 200
0	8 009 200
750 000	290 000
0	290 000
5 914 000	1 921 568
0	796 545
0	764 694
0	360 329
22 688 100	17 586 848
662 000	551 553
662 000	551 553
9 531 000	9 529 837
0	5 800
0	9 224 037
0	300 000
149 641 363	141 868 697
0	6 538 019
0	6 299 420
0	1 240 130
0	3 217 302
0	123 149 684
0	1 424 142
63 074 948	0

222 909 311	151 950 087
1 150 000	1 150 000
5 550 618	5 470 106
3 989 000	2 284 791
10 909 665	9 613 591
4 477 092	3 605 497
26 076 375	22 123 985
20 751 211	12 685 597
358 000	0
3 583 807	3 071 556
24 693 018	15 757 153
21 266 255	21 059 764
0	10 721 779
0	6 750
0	10 331 235
21 266 255	21 059 764
1 203 700 102	1 005 468 206
140 000 000	140 000 000
0	140 000 000
140 000 000	140 000 000
21 854 998	21 854 998
431 768 151	398 795 412
50 000 000	50 000 000
643 623 149	610 650 410
643 623 149	610 650 410
1 847 323 251	1 616 118 616

Pilis Város Önkormányzat Összevont Költségvetési bevételek 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	272 951 124
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	207 217 033
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	119 422 799
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 347 120
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	612 938 076
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 000 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	642 938 076
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	10 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	85 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	90 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	19 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	4 000 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	113 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	11 000 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	209 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 750 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 654 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	18 068 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 500 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 012 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 984 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	1 350 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 350 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	907 272 076
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 617 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	84 617 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	433 160 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	110 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	627 777 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	627 777 000
	Bevételek összesen (=283+32)	1 535 049 076

Módosított előirányzat	Teljesítés
308 520 927	308 520 927
210 678 600	210 678 600
117 558 656	117 558 656
14 424 349	14 424 349
2 382 393	2 382 393
346 613	346 613
653 911 538	653 911 538
102 321 076	102 321 076
0	1 327 507
0	2 987 850
0	7 334 344
0	27 078 800
0	63 592 575
756 232 614	756 232 614
10 331 750	10 331 750
654 205	654 205
0	654 205
10 985 955	10 985 955
114 591 124	92 526 121
0	14 656 195
0	77 869 926
118 325 834	107 965 433
0	107 965 433
41 078 707	22 057 258
0	22 057 258
9 251 911	3 109 439
0	701 748
0	2 407 691
168 656 452	133 132 130
26 061 955	8 302 022
0	3 826 720
0	1 069 070
0	3 406 232
309 309 531	233 960 273
11 914 975	7 354 718
8 615 810	2 167 359
0	605 095
53 748 882	10 340 840
0	10 340 840
23 939 000	11 225 314
9 948 318	5 081 071
22 895 639	4 617 400
1 243 000	1 243 000
0	1 243 000
902 194	449 204
0	449 204
2 145 194	1 692 204
8 000	0
8 697 106	4 216 363
0	19 229
0	1 096 714
141 912 924	46 695 269
8 407 718	2 951 624
215 108	49 244
8 622 826	3 000 868
57 250	57 250
0	57 250
57 250	57 250
0	0
34 183 000	8 444 441
0	8 444 441
34 183 000	8 444 441
1 261 304 100	1 059 376 670
104 251 000	104 251 000
104 251 000	104 251 000
24 912 854	24 912 854
431 768 151	398 795 412
25 087 146	110 000 000
586 019 151	637 959 266
586 019 151	637 959 266
1 847 323 251	1 697 335 936

Pilis Város Önkormányzat Összevont Maradványkimutatás 2016 év

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 059 376 670
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 005 468 206
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	53 908 464
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	637 959 266
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	610 650 410
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 308 856
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 217 320
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 217 320
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 217 320

Pilis Város Önkormányzat Összevont Mérleg 2016 év

	Megnevezés	Előző időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	590 205
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 410 516
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 000 721
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 355 246 364
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 684 229
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	92 158 181
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 481 088 774
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14 030 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	14 030 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	30 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 060 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 504 149 495
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	110 000 000
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	110 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	762 760
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	762 760
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 415 610
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 415 610
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	210 178 370
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	52 051 392
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 637 490
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 700 405
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 713 497
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 442 966
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 824 209
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	21 730 893
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 909 832
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 972 317
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 736 710
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	7 988
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 261 017
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	25 711 401
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 711 401
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 205 759
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 638 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 638 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 638 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 142 184
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 501
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 117 683
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 142 184
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	143 985 943
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	35 100
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	35 100
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 100
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	460 295
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	460 295
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 858 809 203
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 398 301 846
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	89 269 059
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	89 269 059
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 943 150 298
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	92 158 181
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	172 308 426
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 808 887 214
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 000
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 000

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	21 854 998
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 854 998
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	21 854 998
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 262 290
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 401 305
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	408 665
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	16 072 260
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	37 928 258
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 993 731
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	11 993 731
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	6 858 809 203

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
-388 557	201 648
-2 253 230	6 157 286
-2 641 787	6 358 934
-140 203 756	6 215 042 608
-15 555 463	18 128 766
0	92 158 181
-155 759 219	6 325 329 555
0	14 030 000
-110 000	13 920 000
110 000	110 000
0	30 000
0	14 060 000
-158 401 006	6 345 748 489
9 989	9 989
9 989	9 989
140 000 000	140 000 000
140 000 000	140 000 000
140 000 000	140 000 000
140 009 989	140 009 989
-60 000 000	50 000 000
-60 000 000	50 000 000
-274 065	488 695
-274 065	488 695
-22 608 272	76 807 338
-22 608 272	76 807 338
-82 882 337	127 296 033
10	10
23 097 099	75 148 491
3 427 513	22 065 003
20 623 150	35 323 555
-953 564	17 759 933
-7 466 920	51 976 046
-1 056 452	2 767 757
-65 919	21 664 974
-675 009	5 234 823
910 405	3 882 722
-4 446 200	17 290 510
0	7 988
-2 133 745	1 127 272
5 474 311	5 474 311
5 455 118	5 455 118
19 193	19 193
401 315	26 112 716
401 315	26 112 716
21 505 815	158 711 574
-2 638 000	0
-2 638 000	0
-2 638 000	0
-2 036 227	2 105 957
-24 501	0
-2 011 726	2 105 957
8 000	8 000
-2 028 227	2 113 957
16 839 588	160 825 531
-35 100	0
-35 100	0
-35 100	0
-273 784	186 511
-273 784	186 511
-84 742 650	6 774 066 553
0	8 398 301 846
0	89 269 059
0	89 269 059
172 308 426	-1 770 841 872
0	92 158 181
-262 153 055	-89 844 629
-89 844 629	6 719 042 585
1 330 621	1 331 621
81 200	81 200
102 250	102 250
1 514 071	1 515 071

3 057 856	24 912 854
3 057 856	24 912 854
3 057 856	24 912 854
-1 188 477	13 073 813
-723 507	677 798
0	408 665
-1 911 984	14 160 276
2 659 943	40 588 201
2 442 036	14 435 767
2 442 036	14 435 767
-84 742 650	6 774 066 553

Pilis Város Önkormányzat Összevont Eredménykimutatás 2016 év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	208 968 000	41 733 467	250 701 467
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	21 099 000	604 171	21 703 171
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	22 856 000	-2 877 669	19 978 331
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	252 923 000	39 459 969	292 382 969
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 026 331 000	26 375 950	1 052 706 950
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	113 437 000	-11 058 664	102 378 336
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 609 000	8 055 545	10 664 545
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	368 102 000	274 158 725	70 919 479
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 510 479 000	297 531 556	1 236 669 310
13	10 Anyagköltség	17 100 000	-2 909 217	14 190 783
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 708 000	55 608 632	201 316 632
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 556 000	75 415	2 630 915
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	165 364 000	52 774 830	218 138 330
18	14 Bérköltség	299 935 000	45 151 941	348 740 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 820 000	3 691 850	51 511 850
20	16 Bérjárulékok	91 650 000	12 452 843	104 959 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	439 405 000	61 296 634	505 211 670
22	VI Értécsökkenési leírás	219 233 000	-31 216 232	188 016 768
23	VII Egyéb ráfordítások	769 477 000	-15 282 348	709 222 344
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	169 923 000	269 418 641	-91 536 833
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	1 243 000	1 243 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	689 000	240 340	449 204
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	1 701 000	-1 701 000	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 390 000	-217 660	1 692 204
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 000	-4 000	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 000	-4 000	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 386 000	-213 660	1 692 204
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	172 309 000	269 204 981	-89 844 629

[illegible]

[illegible]

Pénz Vissza Összevetés Összes Iskolák Közzétételének Felirólása 2016-ig

Magyarország	Összesen	011000	011200	011300	011400	011500	011600	011700	011800	011900	012000	012100	012200	012300	012400	012500	012600	012700	012800	012900	013000	013100	013200	013300	013400	013500	013600	013700	013800	013900	014000	014100	014200	014300	014400	014500	014600	014700	014800	014900	015000	015100	015200	015300	015400	015500	015600	015700	015800	015900	016000	016100	016200	016300	016400	016500	016600	016700	016800	016900	017000	017100	017200	017300	017400	017500	017600	017700	017800	017900	018000	018100	018200	018300	018400	018500	018600	018700	018800	018900	019000	019100	019200	019300	019400	019500	019600	019700	019800	019900	020000	020100	020200	020300	020400	020500	020600	020700	020800	020900	021000	021100	021200	021300	021400	021500	021600	021700	021800	021900	022000	022100	022200	022300	022400	022500	022600	022700	022800	022900	023000	023100	023200	023300	023400	023500	023600	023700	023800	023900	024000	024100	024200	024300	024400	024500	024600	024700	024800	024900	025000	025100	025200	025300	025400	025500	025600	025700	025800	025900	026000	026100	026200	026300	026400	026500	026600	026700	026800	026900	027000	027100	027200	027300	027400	027500	027600	027700	027800	027900	028000	028100	028200	028300	028400	028500	028600	028700	028800	028900	029000	029100	029200	029300	029400	029500	029600	029700	029800	029900	030000	030100	030200	030300	030400	030500	030600	030700	030800	030900	031000	031100	031200	031300	031400	031500	031600	031700	031800	031900	032000	032100	032200	032300	032400	032500	032600	032700	032800	032900	033000	033100	033200	033300	033400	033500	033600	033700	033800	033900	034000	034100	034200	034300	034400	034500	034600	034700	034800	034900	035000	035100	035200	035300	035400	035500	035600	035700	035800	035900	036000	036100	036200	036300	036400	036500	036600	036700	036800	036900	037000	037100	037200	037300	037400	037500	037600	037700	037800	037900	038000	038100	038200	038300	038400	038500	038600	038700	038800	038900	039000	039100	039200	039300	039400	039500	039600	039700	039800	039900	040000	040100	040200	040300	040400	040500	040600	040700	040800	040900	041000	041100	041200	041300	041400	041500	041600	041700	041800	041900	042000	042100	042200	042300	042400	042500	042600	042700	042800	042900	043000	043100	043200	043300	043400	043500	043600	043700	043800	043900	044000	044100	044200	044300	044400	044500	044600	044700	044800	044900	045000	045100	045200	045300	045400	045500	045600	045700	045800	045900	046000	046100	046200	046300	046400	046500	046600	046700	046800	046900	047000	047100	047200	047300	047400	047500	047600	047700	047800	047900	048000	048100	048200	048300	048400	048500	048600	048700	048800	048900	049000	049100	049200	049300	049400	049500	049600	049700	049800	049900	050000	050100	050200	050300	050400	050500	050600	050700	050800	050900	051000	051100	051200	051300	051400	051500	051600	051700	051800	051900	052000	052100	052200	052300	052400	052500	052600	052700	052800	052900	053000	053100	053200	053300	053400	053500	053600	053700	053800	053900	054000	054100	054200	054300	054400	054500	054600	054700	054800	054900	055000	055100	055200	055300	055400	055500	055600	055700	055800	055900	056000	056100	056200	056300	056400	056500	056600	056700	056800	056900	057000	057100	057200	057300	057400	057500	057600	057700	057800	057900	058000	058100	058200	058300	058400	058500	058600	058700	058800	058900	059000	059100	059200	059300	059400	059500	059600	059700	059800	059900	060000	060100	060200	060300	060400	060500	060600	060700	060800	060900	061000	061100	061200	061300	061400	061500	061600	061700	061800	061900	062000	062100	062200	062300	062400	062500	062600	062700	062800	062900	063000	063100	063200	063300	063400	063500	063600	063700	063800	063900	064000	064100	064200	064300	064400	064500	064600	064700	064800	064900	065000	065100	065200	065300	065400	065500	065600	065700	065800	065900	066000	066100	066200	066300	066400	066500	066600	066700	066800	066900	067000	067100	067200	067300	067400	067500	067600	067700	067800	067900	068000	068100	068200	068300	068400	068500	068600	068700	068800	068900	069000	069100	069200	069300	069400	069500	069600	069700	069800	069900	070000	070100	070200	070300	070400	070500	070600	070700	070800	070900	071000	071100	071200	071300	071400	071500	071600	071700	071800	071900	072000	072100	072200	072300	072400	072500	072600	072700	072800	072900	073000	073100	073200	073300	073400	073500	073600	073700	073800	073900	074000	074100	074200	074300	074400	074500	074600	074700	074800	074900	075000	075100	075200	075300	075400	075500	075600	075700	075800	075900	076000	076100	076200	076300	076400	076500	076600	076700	076800	076900	077000	077100	077200	077300	077400	077500	077600	077700	077800	077900	078000	078100	078200	078300	078400	078500	078600	078700	078800	078900	079000	079100	079200	079300	079400	079500	079600	079700	079800	079900	080000	080100	080200	080300	080400	080500	080600	080700	080800	080900	081000	081100	081200	081300	081400	081500	081600	081700	081800	081900	082000	082100	082200	082300	082400	082500	082600	082700	082800	082900	083000	083100	083200	083300	083400	083500	083600	083700	083800	083900	084000	084100	084200	084300	084400	084500	084600	084700	084800	084900	085000	085100	085200	085300	085400	085500	085600	085700	085800	085900	086000	086100	086200	086300	086400	086500	086600	086700	086800	086900	087000	087100	087200	087300	087400	087500	087600	087700	087800	087900	088000	088100	088200	088300	088400	088500	088600	088700	088800	088900	089000	089100	089200	089300	089400	089500	089600	089700	089800	089900	090000	090100	090200	090300	090400	090500	090600	090700	090800	090900	091000	091100	091200	091300	091400	091500	091600	091700	091800	091900	092000	092100	092200	092300	092400	092500	092600	092700	092800	092900	093000	093100	093200	093300	093400	093500	093600	093700	093800	093900	094000	094100	094200	094300	094400	094500	094600	094700	094800	094900	095000	095100	095200	095300	095400	095500	095600	095700	095800	095900	096000	096100	096200	096300	096400	096500	096600	096700	096800	096900	097000	097100	097200	097300	097400	097500	097600	097700	097800	097900	098000	098100	098200	098300	098400	098500	098600	098700	098800	098900	099000	099100	099200	099300	099400	099500	099600	099700	099800	099900	100000	100100	100200	100300	100400	100500	100600	100700	100800	100900	101000	101100	101200	101300	101400	101500	101600	101700	101800	101900	102000	102100	102200	102300	102400	102500	102600	102700	102800	102900	103000	103100	103200	103300	103400	103500	103600	103700	103800	103900	104000	104100	104200	104300	104400	104500	104600	104700	104800	104900	105000	105100	105200	105300	105400	105500	105600	105700	105800	105900	106000	106100	106200	106300	106400	106500	106600	106700	106800	106900	107000	107100	107200	107300	107400	107500	107600	107700	107800	107900	108000	108100	108200	108300	108400	108500	108600	108700	108800	108900	109000	109100	109200	109300	109400	109500	109600	109700	109800	109900	110000	110100	110200	110300	110400	110500	110600	110700	110800	110900	111000	111100	111200	111300	111400	111500	111600	111700	111800	111900	112000	112100	112200	112300	112400	112500	112600	112700	112800	112900	113000	113100	113200	113300	113400	113500	113600	113700	113800	113900	114000	114100	114200	114300	114400	114500	114600	114700	114800	114900	115000	115100	115200	115300	115400	115500	115600	115700	115800	115900	116000	116100	116200	116300	116400	116500	116600	116700	116800	116900	117000	117100	117200	117300	117400	117500	117600	117700	117800	117900	118000	118100	118200	118300	118400	118500	118600	118700	118800	118900	119000	119100	119200	119300	119400	119500	119600	119700	119800	119900	120000	120100	120200	120300	120400	120500	120600	120700	120800	120900	121000	121100	121200	121300	121400	121500	121600	121700	121800	121900	122000	122100	122200	122300	122400	122500	1
--------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

[illegible]

Önkormányzat Összevont vagyonkimutatás

Eszközök	Bruttó Állományi érték Ft-ban	
	2015. év ft-ban	2016. év ft-ban
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	5 015 125	5 045 125
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	5 015 125	5 045 125
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	48 978 292	42 703 326
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	48 978 292	42 703 326
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	53 993 417	47 748 451
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 356 867 872	1 352 405 017
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	67 877 948	62 877 948
1.1.1 Földterületek		
1.1.2 Erdők		
1.1.3 Egyéb épületek		
1.1.4 Egyéb építmények	67 877 948	62 877 948
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	762 806 799	765 764 944
1.2.1 Földterületek	73 990 913	74 890 913
1.2.2 Erdők	6 901 000	6 901 000
1.2.3 Telkek	0	0
1.2.4 Egyéb épületek	644 193 459	646 251 604
1.2.5 Építmények		
1.2.6 Egyéb építmények	37 721 427	37 721 427
1.3 Törzsvagyumba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	526 183 125	523 762 125
1.3.1 Földterületek	157 464 753	157 464 753
1.3.2 Erdők	136 244 188	136 244 188
1.3.3 Telkek	126 374 460	123 953 460
1.3.4 Egyéb épületek	28 271 756	28 271 756
1.3.5 Építmények		
1.3.6 Egyéb építmények	77 827 968	77 827 968
2. Gépek, berendezések, felszerelések	600 196 012	556 335 787
2.1 Törzsvagyumba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	600 196 012	556 335 787
3. Járművek	3 713 771	5 613 771
3.1 Törzsvagyumba nem tartozó forgalomképes járművek	3 713 771	5 613 771
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1 Forgalomképtelen beruházások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	356 558 181	356 558 181
II. Tárgyi eszközök összesen	1 960 777 655	1 914 354 575
<i>ebből 0-r leírt eszköz</i>		<i>568 685 925</i>
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	14 030 000	14 030 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	30 000	30 000
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	14 060 000	14 060 000
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 334 987 745	6 376 558 747
1.1 Üzemeltetésre átadott földterület		1 579 844 605
1.2 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	2 642 550 619	4 771 321 210
1.3 Üzemeltetésre átadott gépek		23 196 674
1.3 Üzemeltetésre átadott teljesen leírt eszközök	3 692 437 126	2 196 258
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	6 334 987 745	6 376 558 747
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	8 363 818 817	8 352 721 773
I. Készletek	0	9 989
II. Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	9 989
I. Lekötött bankbetétek	110 000 000	190 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	762 760	488 695
III. Forintszámlák	99 415 610	76 807 338
IV. Devizasámlák		
C) PÉNZESZKÖZÖK	210 178 370	267 296 033
I. Költségvetési évben esedékes követelések	139 843 887	160 158 942
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
D) KÖVETELÉSEK	139 843 887	160 158 942
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-11 894 238	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	460 295	186 511
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 702 407 131	8 780 373 248

Önkormányzat Összevont beruházásai 2016 év

Intézmény	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Áfa értéke
Pilis Város Önkormányzat	Lakossági vízbekötés	1 998 074	1 573 290	424 784
	GKAI szerver bővítés	47 146	37 123	10 023
	GKAI felújított számítógépek vásárlása	1 835 505	1 459 092	376 413
	EÜ informatikai beruházás	364 970	287 378	77 592
	Nissan X-Trail beszerzés	1 800 000	1 800 000	-
	Nissan X-Trail gumigarnitúra	100 000	100 000	-
	Parkoló elektromos kapu	157 480	124 000	33 480
	Ivóvíz rendszer kommunikációs rendszerének kialakítása bérleti díj terhére (Daköv)	1 638 300	1 290 000	348 300
	Környezetvédelmi program	1 150 000	1 150 000	-
	Járdaépítés	4 948 956	3 896 816	#####
	Univerzális létra	32 500	25 591	6 909
	Láncfűrész vásárlás	93 709	73 787	19 922
	Digitális csecsemőmérleg védőnőknek	9 146	9 146	-
	Mosogatótálca Csase	8 000	8 000	-
	Fegyverszekrény Mezőőröknek	35 290	27 787	7 503
	Kerékpár vásárlás védőnőknek	20 000	20 000	-
	4 db szemetes kuka	105 969	83 440	22 529
	GP Smart Neo Plus önkormányzati autókhoz	38 100	30 000	8 100
	4 db szemetes buszmegállóba	45 415	35 760	9 655
	Botond utcai buszmegálló feltöltés	36 500	28 740	7 760
	GKAI torna eszközök	178 700	140 709	37 991
	Rendőrségi gépjármű vásárlás	1 890 000	1 890 000	-
	GKAI tanuló székek	997 782	785 655	212 127
	GKAI Cd-s magnók	95 996	75 587	20 409
	1956-os emlékszáló	11 452	9 017	2 435
	GKAI fűró kalapács vásárlás	45 899	36 141	9 758
	Papíradagoló Hivatal mosdójába	4 305	3 390	915
	Kompresszor vásárlás (kerékpár tárolóhoz)	28 990	22 827	6 163
	Digitális személymérleg védőnőknek	2 499	1 968	531
	Diszvilágítás	575 710	453 315	122 395
	Vízmelegítő Dózsa Gy u 33.-ba	160 426	126 320	34 106
	Digitális vérnyomás mérő védőnőknek	16 500	12 992	3 508
		-		
Pilisi Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszköz beszerzés	590 453	489 249	101 204
	Irodai szék beszerzés	646 741	509 245	137 496
	Klíma berendezés, telepítés	882 650	695 000	187 650
	Beépített szekrény (folyosón)	225 900	177 874	48 026
	Hűtőszekrény beszerzés	56 990	44 874	12 116
	Kézikocsi beszerzés	8 240	8 240	-
	Létra vásárlás	10 500	8 268	2 232
	Porszívó vásárlás	28 000	22 047	5 953
	Szőnyeg vásárlás	4 690	3 693	997
	Terítő vásárlás	29 990	23 614	6 376
	Függöny vásárlás	82 201	64 725	17 476
	Asztali lámpák vásárlása	39 785	31 326	8 459
	Hivatali mosdóba szappanadagoló, kéztörl., tükör	25 261	19 890	5 371
		-		
Pilisi Játékszörny Óvoda	Porszívó, pendrive vásárlás	23 990	18 890	5 100
	vízlágyító beszerzés	32 385	25 500	6 885
	Tömlőkocsi és tömlő	79 990	62 985	17 005
	Cd-s rádió	7 999	6 298	1 701
	mosógép vásárlás	84 899	66 850	18 049
	Hűtőszekrény beszerzés	76 900	60 551	16 349
	csúszda	95 250	75 000	20 250
	hangfal beszerzés	10 990	8 654	2 336
		-		
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	Felújított számítógép vásárlás	15 175	11 949	3 226
	Könyvvállvány beszerzés	29 316	23 084	6 232
	Képakasztó rendszer Közösségi Házba	44 488	35 030	9 458
	Kárpitozott székek	461 677	363 525	98 152
	forgószék vásárlás	26 217	20 643	5 574
	Cd-s hifi	29 989	23 613	6 376
		-		

Pilis Város Önkormányzat

Önkormányzat Összevont felújításai 2016 év

Intézmény	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Áfa értéke
Pilis Város Önkormányzat	Utca burkolat javítás pályázat szerint	12 125 389	9 547 550	2 577 839
	II számú vákumgépház szivattyú felújítás (Daköv)	1 371 476	1 079 902	291 574
	Irattár felújítás	341 546	270 882	70 664
	Hivatali mosdó felújítás	1 300 300	1 300 300	-
	Luther tér 1 gáz csatlakozási díj + gázbekötés	138 892	109 364	29 528
		-		
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	Nyílászáró csere	479 550	377 599	101 951
		-		

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Forintban!

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összesen lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							-
6.	Szállítói tartozás	1 515 071						1 515 071
7.	Egyéb adósság							-
Belföldi összesen:		1 515 071	-	-	-	-	-	1 515 071
II. Külföldi hitelezők:								
1.	Külföldi szállítók							-
2.	Egyéb adósság							-
Külföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		1 515 071	-	-	-	-	-	1 515 071

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 492 256
4.	-ebből: Építményadó	2 007 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	6 531 000
6.	Talajterhelési díj	2 953 656
7.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
8.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	12 000
	Összesen:	11 504 256

Pilis Város Önkormányzata

2016. évi pénzkészlet változás

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebből:	97 334 997
2.	Bankszámlák egyenlege	97 063 537
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	271 460
4.	Bevételek (+)	#####
5.	Kiadások (-)	#####
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 100 625 566
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	76 246 328
8.	Bankszámlák egyenlege	75 895 858
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	350 470

2016. évi pénzkészlet változás (lekötött betét)

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebből:	110 000 000
2.	Bankszámlák egyenlege	110 000 000
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
4.	Bevételek (+)	50 000 000
5.	Kiadások (-)	110 000 000
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	50 000 000
8.	Bankszámlák egyenlege	50 000 000
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-

Pilisi Polgármesteri Hivatal

2016. évi pénzkészlet változás

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebből:	613 398
2.	Bankszámlák egyenlege	309 723
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	303 675
4.	Bevételek (+)	167 692 223
5.	Kiadások (-)	166 941 737
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 929 074
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	434 810
8.	Bankszámlák egyenlege	311 055
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	123 755

Pilisi Játékország Óvoda

2016. évi pénzkészlet változás

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebből:	802 519
2.	Bankszámlák egyenlege	712 899
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 620
4.	Bevételek (+)	218 093 616
5.	Kiadások (-)	217 285 720
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 1 365 617
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	244 798
8.	Bankszámlák egyenlege	244 183
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	615

Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház

2016. évi pénzkészlet változás

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebből:	1 427 456
2.	Bankszámlák egyenlege	1 329 451
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98 005
4.	Bevételek (+)	24 647 133
5.	Kiadások (-)	24 525 092
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 1 179 400
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	370 097
8.	Bankszámlák egyenlege	356 242
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 855

2016. évben megítélt támogatások

az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. Törvény 112.§ (1) 3. pontja alapján

Pilis Város Önkormányzatának Kulturális Bizottsága által Támogatási Alapban adható támogatás

Kedvezményezett neve	Megállapított Támogatási összege	Kifizetés dátuma / módja	Támogatás célja	Támogatási szerz. iktató száma	Határozat száma
Pilisi Zenei Egyesület	400 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Rendezvények, ünnepségek, ismeretterjesztés	2424-2/2016	35/2016 (IV.21.)
Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	50 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Roma nap	2448-2/2016	36/2016 (IV.21.)
Pilisi Evangélikusok "Erős Vár" Alapítvány	100 000 Ft	2016.06.01 100/2016	A kontiolahti testvérgyülekezetből érkező 40 fős csoport magyarországi látogatásának támogatása, egynapos hollóközi kirándulás, valamint közös gyülekezeti ebéd szervezése	2450-2/2016	37/2016 (IV.21.)
Pilisi Nép és Gazdakör	100 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Szüreti bál és felvonulás	2455-2/2016	38/2016 (IV.21.)
Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület	230 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Pilis városi nyílt nemzetközi VII Kempo Bajnokság	2454-2/2016	39/2016 (IV.21.)
Pilisi Hegyei Pincesor Egyesület	120 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Esőbeálló létesítése	2578-2/2016	40/2016 (IV.21.)
Csilő Lovas Egyesület	200 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Szabadidőlovassok Országos Versenye	2574-2/2016	41/2016 (IV.21.)
Római Katolikus Plébánia	50 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Gyermekek nyári hittantáborának támogatása a Római Katolikus Egyház szervezésében	2652-2/2016	42/2016 (IV.21.)
Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	250 000 Ft	2016.06.01 100/2016	Szlovák nemzetiségi nap a Szlovák Város Nemzetiségi Önkormányzatának 10. születésnapja alkalmából	2668-2/2016	43/2016 (IV.21.)
Összesen:	1 500 000 Ft				

Tervezett összeg: 1 500 000 Ft
Maradvány összeg: 0 Ft

Polgármesteri Keret terhére adható támogatás

Kedvezményezett neve	Megállapított Támogatási összege	Kifizetés dátuma / módja	Támogatás célja	Támogatási szerz. iktató száma
IKO KYOKUSHINKAI Stílusszervezet Sport Egyesület	54 000 Ft	2016.04.11.	2016.május 20-24. napján megrendezésre kerülő Karate Európa Bajnokságon részt vevő 3 gyermek utazási költsége	6052-1/2016
Csipák János	50 000 Ft	2016.05.26	44. Wado-Kai Európa Bajnokság költségeinek részbeni fedezése	4561-2/2016
Vidám Tavasz Klub	62 230 Ft	2016.07.22	Klub kirándulás költségeinek részbeni fedezete	5324-1/2016
KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	60 000 Ft	2016.08.16	Az Egyesület által szerzett pilisi gyermekek táboroztatása	5683-1/2016
Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Soós Pál Gépészeti Szakkolégium	38 735 Ft	2016.09.06	A szakkollégium tagjainak egységes mez elkészítése	5684-1/2016
Pilisi Labdarúgó Klub	54 455 Ft	2016.09.07	Hozzájárulás a 2016.08.27-én tartandó Utánpótlás Kupa serleg és éremvásárláshoz	5863-1/2016
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete	25 000 Ft	2016.10.27	2016. évben a rászorult emberek életminőségének javítása	6351-2/2016
Nemzeti Gyermekek és Koraszülött Mentő Alapítvány	20 000 Ft	2016.12.20	A koraszülött babák biztonságos ellátása érdekében mobilis koraszülött ágyak vásárlása	6997-1/2016
Összesen:	364 420 Ft			

Tervezett összeg: 500 000 Ft
Maradvány összeg: 135 580 Ft

Pilis Város Önkormányzatának költségvetése terhére adott támogatás

Kedvezményezett neve	Megállapított Támogatási összege	Kifizetés dátuma / módja	Támogatás célja	Támogatási szerz. iktató száma	Határozat száma
Pilisi Labdarúgó Klub	4 000 000 Ft	2016.03.08./2016.06. 17	Helyi sport feladatok, programok eredményes végrehajtásának támogatása	2081-1/2016	3/2016 (II.28) önk rendelet
Pilisi Labdarúgó Klub	1 374 142 Ft	2016.01.06	Utánpótlás nevelés megvalósítása	6110-1/2016	286/2015 (X.29.)
Pilisi Labdarúgó Klub	10 721 780 Ft	2016.03.03,06.03,06. 06,06.24,06.27.	Vázlat, engedélyezési terv és kiviteli terv elkészítése a Multifunkciós sport és kulturális központ tárgyában	6153-1/2016	282/2015 (X.29.)
Pilisi Polgárőr Egyesület	800 000 Ft	2016.08.31	2016. évben folytatott működéséhez kapcsolódó költségeinek részbeni biztosítására	5870-1/2016	3/2016 (II.28) önk rendelet
Papirusz Book Kiadó Kft	50 000 Ft	2016.11.02.	Baranyi Ferenc 80. születésnapja alkalmából megjelenő könyv költségeinek támogatása	6349-1/2016	191/2016 (IX.29.)
Pilisi Városüzemeltető Kft	424 383 Ft	2016.06.02	KET-616 forgalmi rendszámú TOYOTA Hilux gépjármű javítása	9908-1/2017	125/2016 (V.31.)
Pilisi Városüzemeltető Kft	601 980 Ft	2016.08.31	sósórozó teli munkavégzésre történő felkészítése, javítása	9908-2/2017	154/2016 (VIII.25)
Pilisi Városüzemeltető Kft	7 581 555 Ft	2016.08.31.	Rákóczi út 40 ingatlan lapos tetőjének javítása	9908-3/2017	155/2016 (VIII.25)
Pilisi Városüzemeltető Kft	2 200 000 Ft	2016.10.12	Tarktor után köthető pótkocsi beszerzése	9908-4/2017	185/2016 (IX.29.)
Pilisi Városüzemeltető Kft	2 150 700 Ft	2016.10.25	Rákóczi út 40 és intézmények fűtés korszerűsítése	9908-5/2017	186/2016 (IX.29)
Pilisi Városüzemeltető Kft	76 309 000 Ft	havonat	Éves működési támogatás		3/2016 (II.28) önk rendelet
Pilisi Városüzemeltető Kft	1 995 800 Ft	2016.12.08	Évvégi jutalom		218/2016 (XI.23.)
Pilisi Városüzemeltető Kft	1 397 000 Ft	2016.02.09	Egy darab haszongépjármű megvásárlása		14/2016 (I.28)
Pest megyei Rendőrfőkapitányság	110 000 Ft	2016.12.05	Pilisi rendőrségi gépjármű működési támogatás	13000/16442- 1/2016	
Gerje Forrás Nonprofit Kft	270 200 Ft	2016.12.08	Évvégi jutalom		218/2016 (XI.23.)
Gerje Forrás Nonprofit Kft	9 137 997 Ft	havonat	Éves működési támogatás		3/2016 (II.28) önk rendelet
Gerje Forrás Nonprofit Kft	4 958 730 Ft	2016.02.18	térítésmentes eszközátadás áfaja		338/2015 (XII.17.)
Gerje Forrás Nonprofit Kft	26 962 991 Ft	havonta	Hírös tartozás kifizetése		147/2016 (VIII.04.)
Gerje Forrás Nonprofit Kft	3 217 302 Ft	2016.04.11	Hírös tartozás kifizetése		
Bölcsőde működési támogatása	6 388 019 Ft	2016.03.03,05.17,09. 13.11.15	Bölcsőde működésének támogatása	1-129-3/2013	3/2016 (II.28) önk rendelet
Összesen:	160 651 579 Ft				

Pilis Város Önkormányzata**Egyéb tartós részesedések**
2016. december 31-én

Sorszám	Megnevezés	A társaság jegyzett tőkéje	Részesedés aránya	Részesedés összege	Rövid lejáratú kötelezet	
					Összesen	-ebből kötelezettség áruszáll, szolg.-ból
1.	Gerje Forrás Nonprofit Kft	10 920 000	100%	10 920 000	6 441 846	
2.	Pilisi Városüzemeltető Kft	3 000 000	100%	3 000 000	7 805 000	#####
3.	Képűsz Kft	3 000 000	3,67%	110 000	1 551 000	#####
4.	Monori Telefon Társaság	1 257 840 000	0,24%	30 000		
5.		-				
Összesen:		1 274 760 000		14 060 000	15 797 846	#####

Forintban!

tségek
kapcsolt vállalkozással szemben
#####
-
-
#####

Pilis Város Önkormányzat Összevont létszámkeret 2016 év

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	20	7	27	0	8	31	39	66
02	b) csoport	0	5	5	0	38	11	49	54
03	Összesen (01+02)	20	12	32	0	46	42	88	120
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	2	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	2	0	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	66	0	0	66	66
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	66	2	1	69	69
27	Összesen (03+13+26)	20	12	32	71	50	43	164	196
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	11	10	21	27
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	11	10	21	27
32	Közfoglalkozottak (33+34+35)	0	5	5	0	37	33	70	75
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	35	32	67	72
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	71	2	0	73	73
50	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	66	2	0	68	68
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	66	0	0	66	66
55	III. funkció csoport	0	0	0	66	0	0	66	66
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	20	1	21	0	0	0	0	21
57	I. funkció csoport	20	1	21	0	0	0	0	21

Pilis Város Önkormányzat Költségvetési kiadások 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 640 000
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 039 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 317 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	460 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	324 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	168 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 592 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 480 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 430 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 022 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 175 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 892 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 392 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 500 000
36	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	80 242 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 496 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 262 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 608 076
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 108 076
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 800 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 400 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	280 500 076
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	2 200 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	13 900 000
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	16 100 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	6 537 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	115 874 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
183	ebből: háztartások (K512)	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
190	Tartalékok (K513)	70 770 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	193 181 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000

193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 276 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 805 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 900 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	35 800 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 691 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 214 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	52 705 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	10 725 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0
260	ebből: háztartások (K89)	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	10 725 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	661 308 076
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	433 160 000
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	433 160 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	433 160 000
	Kiadások összesen (=268+40)	1 094 468 076

Módosított előirányzat	Teljesítés
91 927 035	89 475 589
2 520 464	2 520 464
2 085 936	2 085 060
1 039 200	1 039 200
1 419 558	1 233 774
0	0
353 194	353 014
952 279	951 348
0	0
0	0
100 297 666	97 658 449
22 427 965	22 427 965
2 206 723	2 206 723
711 349	711 349
25 346 037	25 346 037
125 643 703	123 004 486
27 618 702	25 913 075
0	24 314 970
0	783 200
0	257 275
0	327 172
0	230 458
2 365 000	1 521 652
8 380 000	5 419 380
10 745 000	6 941 032
4 232 000	4 029 637
3 742 000	2 649 648
7 974 000	6 679 285
48 900 000	47 085 689
74 949 000	55 473 931
500 000	372 214
16 543 000	3 941 457
9 127 000	2 365 129
0	650 851
33 911 000	33 646 499
18 964 000	17 939 120
202 894 000	160 824 039
100 000	13 771
2 000 000	1 690 473
2 100 000	1 704 244
46 219 900	39 486 344
148 100	135 027
100 000	0
14 229 508	7 681 541
60 697 508	47 302 912
284 410 508	223 451 512
5 759 400	5 678 200
0	5 678 200
2 200 000	1 687 880
0	1 687 880
8 064 700	8 009 200
0	8 009 200
750 000	290 000
0	290 000
5 914 000	1 921 568
0	796 545
0	764 694
0	360 329
22 688 100	17 586 848
662 000	551 553
662 000	551 553
9 529 000	9 528 800
0	5 800
0	9 223 000
0	300 000
149 641 363	141 868 697
0	6 538 019
0	6 299 420
0	1 240 130
0	3 217 302
0	123 149 684
0	1 424 142
63 074 948	0
222 907 311	151 949 050
1 150 000	1 150 000

5 550 618	5 470 106
1 784 000	1 783 593
7 214 250	7 214 172
2 883 940	2 855 448
18 582 808	18 473 319
18 986 258	12 307 998
0	0
3 011 000	2 969 605
21 997 258	15 277 603
21 266 255	21 059 764
0	10 721 779
0	6 750
0	10 331 235
21 266 255	21 059 764
745 114 645	596 715 657
140 000 000	140 000 000
0	140 000 000
140 000 000	140 000 000
21 854 998	21 854 998
431 768 151	398 795 412
50 000 000	50 000 000
643 623 149	610 650 410
643 623 149	610 650 410
1 388 737 794	1 207 366 067

Pilis Város Önkormányzat Költségvetési bevételek 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	272 951 124
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	207 217 033
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	119 422 799
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 347 120
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	612 938 076
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 000 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	642 938 076
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	10 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	85 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	90 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	19 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	4 000 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	113 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	11 000 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	209 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 900 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	18 068 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 500 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 565 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 500 000
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 533 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	1 350 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 350 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	903 821 076
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 647 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	80 647 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	110 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	190 647 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	190 647 000
	Bevételek összesen (=283+32)	1 094 468 076

Módosított előirányzat	Teljesítés
308 520 927	308 520 927
210 678 600	210 678 600
117 558 656	117 558 656
14 424 349	14 424 349
2 382 393	2 382 393
346 613	346 613
653 911 538	653 911 538
100 287 982	100 287 982
0	1 327 507
0	2 987 850
0	5 759 400
0	27 078 800
0	63 134 425
754 199 520	754 199 520
10 331 750	10 331 750
654 205	654 205
0	654 205
10 985 955	10 985 955
114 591 124	92 526 121
0	14 656 195
0	77 869 926
118 325 834	107 965 433
0	107 965 433
41 078 707	22 057 258
0	22 057 258
9 251 911	3 109 439
0	701 748
0	2 407 691
168 656 452	133 132 130
26 061 955	8 302 022
0	3 826 720
0	1 069 070
0	3 406 232
309 309 531	233 960 273
10 917 448	6 579 728
6 734 900	1 020 314
0	469 683
53 748 882	10 340 840
0	10 340 840
23 939 000	11 225 314
9 713 043	5 011 291
6 209 639	1 567 400
1 243 000	1 243 000
0	1 243 000
901 000	448 932
0	448 932
2 144 000	1 691 932
8 000	0
7 893 674	3 833 858
0	10 000
0	787 884
121 308 586	41 270 677
8 407 718	2 951 624
205 234	39 370
8 612 952	2 990 994
57 250	57 250
0	57 250
57 250	57 250
0	0
34 183 000	8 444 441
0	8 444 441
34 183 000	8 444 441
1 238 656 794	1 051 909 110
100 081 000	100 081 000
100 081 000	100 081 000
24 912 854	24 912 854
25 087 146	110 000 000
150 081 000	234 993 854
150 081 000	234 993 854
1 388 737 794	1 286 902 964

Pilis Város Önkormányzat Maradványkimutatás 2016 év

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 051 909 110
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	596 715 657
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	455 193 453
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 993 854
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	610 650 410
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-375 656 556
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 536 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 536 897
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	79 536 897

	Megnevezés
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2/b)
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
29	B/I/1 Vásárolt készletek
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)
47	C/II/1 Forintpénztár
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/1a)
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)
183	G/IV Felhalmozott eredmény
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)
237	H/III/1 Kapott előlegek
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

év

Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
590 205	-388 557	201 648
5 967 237	-427 113	5 540 124
6 557 442	-815 670	5 741 772
6 355 246 364	-140 203 756	6 215 042 608
29 544 758	-14 071 789	15 472 969
92 158 181	0	92 158 181
6 476 949 303	-154 275 545	6 322 673 758
14 030 000	0	14 030 000
14 030 000	-110 000	13 920 000
0	110 000	110 000
30 000	0	30 000
14 060 000	0	14 060 000
6 497 566 745	-155 091 215	6 342 475 530
0	9 989	9 989
0	9 989	9 989
0	140 000 000	140 000 000
0	140 000 000	140 000 000
0	140 000 000	140 000 000
0	140 009 989	140 009 989
110 000 000	-60 000 000	50 000 000
110 000 000	-60 000 000	50 000 000
271 460	79 010	350 470
271 460	79 010	350 470
97 063 537	-21 167 679	75 895 858
97 063 537	-21 167 679	75 895 858
207 334 997	-81 088 669	126 246 328
0	10	10
52 051 392	23 097 099	75 148 491
18 637 490	3 427 513	22 065 003
14 700 405	20 623 150	35 323 555
18 713 497	-953 564	17 759 933
41 832 108	-4 275 830	37 556 278
3 360 286	-1 027 796	2 332 490
21 730 893	-65 919	21 664 974
5 909 832	-675 009	5 234 823
2 841 902	957 044	3 798 946
5 050 710	-1 396 200	3 654 510
7 988	0	7 988
2 930 497	-2 067 950	862 547
0	5 474 311	5 474 311
0	5 455 118	5 455 118
0	19 193	19 193
25 711 401	401 315	26 112 716
25 711 401	401 315	26 112 716
119 594 901	24 696 905	144 291 806
2 631 000	-2 631 000	0
2 631 000	-2 631 000	0
2 631 000	-2 631 000	0
2 157 066	-1 354 488	802 578
2 157 066	-1 354 488	802 578
2 157 066	-1 354 488	802 578
124 382 967	20 711 417	145 094 384
35 100	-35 100	0
35 100	-35 100	0
35 100	-35 100	0
443 439	-443 439	0
443 439	-443 439	0
6 829 763 248	-75 937 017	6 753 826 231

8 371 342 996	0	8 371 342 996
88 762 517	0	88 762 517
88 762 517	0	88 762 517
-1 907 535 857	137 833 729	-1 769 702 128
92 158 181	0	92 158 181
137 833 729	-218 437 094	-80 603 365
6 782 561 566	-80 603 365	6 701 958 201
0	949 412	949 412
0	81 200	81 200
0	102 250	102 250
0	1 132 862	1 132 862
21 854 998	3 057 856	24 912 854
21 854 998	3 057 856	24 912 854
21 854 998	3 057 856	24 912 854
14 262 290	-1 210 647	13 051 643
1 401 305	-723 507	677 798
408 665	0	408 665
16 072 260	-1 934 154	14 138 106
37 927 258	2 256 564	40 183 822
9 274 424	2 409 784	11 684 208
9 274 424	2 409 784	11 684 208
6 829 763 248	-75 937 017	6 753 826 231

Pilis Város Önkormányzat Eredménykimutatás 2016 év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	208 968 000	41 733 467	250 701 467
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	19 022 000	486 654	19 508 654
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	22 856 000	-2 877 669	19 978 331
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	250 846 000	39 342 452	290 188 452
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	620 990 000	32 921 538	653 911 538
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	112 748 000	-12 402 758	100 345 242
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 609 000	8 055 545	10 664 545
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	349 061 000	285 670 623	63 390 377
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 085 408 000	314 244 948	828 311 702
13	10 Anyagköltség	7 690 000	-796 062	6 893 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 821 000	54 908 636	170 729 636
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 403 000	827 621	2 230 621
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 914 000	54 940 195	179 854 195
18	14 Bérköltség	74 866 000	19 215 113	94 081 113
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 563 000	2 360 373	28 923 373
20	16 Bérjárulékok	21 111 000	4 802 075	25 913 075
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	122 540 000	26 377 561	148 917 561
22	VI Értékesítési leírás	213 505 000	-33 391 957	180 113 043
23	VII Egyéb ráfordítások	738 146 000	0	691 910 652
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	137 149 000	305 661 601	-82 295 297
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	1 243 000	1 243 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	689 000	240 068	448 932
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	689 000	1 483 068	1 691 932
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 000	-4 000	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 000	-4 000	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	685 000	1 487 068	1 691 932
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	137 834 000	307 148 669	-80 603 365

Pilis Város Önkormányzat bevételek kormányzati funkciókért 2016 év																								
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzat vagyonal való gazdálkodási igazgatási feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendvények	018010 Önkormányzatok elvonásai és központi költségvetéssel	018030 Történelmi és finanszírozási műveltség	013030 Kulturális rendfenn- tartás	04120 Földnyel igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatá s	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízszolgáltatás kapcsolatos közni építés, fenntartás, üzemeltetés	064620 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Hűtőüzem alapelátás	072112 Hűtőüzem ügyeleti ellátás	072420 Egységösszejáró laboratórium szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Csúlad és növelésén egységösszejáró gondozás	074032 Fűszeg egységösszejáró gondozás	076010 Egységösszejáró igazgatás	082092 Közművelde- lyagyonny közösi kulturális ének gondozás	091220 Közművelde- lyagyonny 1-4. évfolyam tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Közművelde- lyagyonny 5-8. évfolyam tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (0111)	308 520 927	0	0	0	0	308 520 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02. Tervezett önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása (0112)	210 678 690	0	0	0	0	210 678 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03. Tervezett önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (0113)	117 558 654	0	0	0	0	117 558 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04. Tervezett önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (0114)	14 424 340	0	0	0	0	14 424 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05. Működési célú költségvetési támogatások és közszolgáltatások támogatása (0115)	2 382 393 303	0	0	0	0	2 382 393 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06. Előzetesbejelölt szociális bevételek (0116)	346 613	0	0	0	0	346 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07. Önkormányzatok működési támogatásai (+201 - (061) (0116))	653 915 528	0	0	0	0	653 915 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Egység működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+331 - (+21) (0116))	196 287 985	0	0	0	0	44 083 326	704 650	2 244 657	704 650	19 664 096	0	0	7 200 000	0	0	0	0	19 231 200	647 600	0	50 000	0	0	
21. Állami költségvetési támogatások bevételei államháztartáson belülről (+331 - (+21) (0116))	1 327 587	0	0	0	0	704 650	0	626 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Állami támogatások bevételei államháztartáson belülről (+331 - (+21) (0116))	1 987 050	0	0	0	0	612 000	0	1 375 050	704 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
23. Állami támogatások bevételei államháztartáson belülről (+331 - (+21) (0116))	5 759 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Állami támogatások bevételei államháztartáson belülről (+331 - (+21) (0116))	27 078 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Állami támogatások bevételei államháztartáson belülről (+331 - (+21) (0116))	61 134 425	0	0	0	0	61 134 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+071 - (+10) 21-33) (011)	704 650	0	0	0	0	697 994 887	704 650	2 244 657	704 650	19 664 096	0	0	7 200 000	0	0	0	0	19 231 200	647 600	0	50 000	0	0	
44. Előzetesbejelölt önkormányzati támogatások (0121)	10 331 760	0	0	0	0	10 331 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45. Előzetesbejelölt önkormányzati támogatások bevételei államháztartáson belülről (+091 - (+78) (0125))	654 205	0	0	0	0	654 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75. Állami helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (0125)	654 205	0	0	0	0	654 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76. Előzetesbejelölt önkormányzati támogatások bevételei államháztartáson belülről (+44-45-46-57-68) (012)	18 985 855	0	0	0	0	18 333 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109. Václav (nem adó) (+110 - (+16) (0134))	92 256 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110. Állami egészségügyi (0134)	14 656 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111. Állami egészségügyi köznevelési adók (0134)	72 869 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117. Értékpótlás és forgalom adók (+118 - (+139) (0151))	107 965 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124. Állami általános iskolai szociális tevékenység után fizetett helyi garancia adó (0151)	107 965 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145. Állami adók (+146 - (+185) (0154))	22 057 258	0	0	0	0	22 057 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147. Állami belüli szociális adók és helyi önkormányzatok működési ráng (0154)	22 057 258	0	0	0	0	22 057 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150. Egység-átviteli és szociális adók (+151 - (+167) (0155))	3 109 439	0	0	0	0	3 109 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158. Állami szociális és szociális adók (+159 - (+167) (0155))	701 748	0	0	0	0	701 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159. Állami szociális adók (+177-180-184-185-190) (0155)	2 407 691	0	0	0	0	2 407 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168. Termékek és szolgáltatások adói (+177-180-184-185-190) (0155)	3 132 128	0	0	0	0	3 132 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169. Egység-átviteli bevételek (+170 - (+184) (0156))	8 302 027	0	0	0	0	8 302 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181. Állami egyéb bevételek (0156)	3 826 720	0	0	0	0	3 826 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182. Állami szociális szociális adók (+186 - (+187) (0156))	1 869 070	0	0	0	0	1 869 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184. Állami egyéb bevételek (0156)	3 406 232	0	0	0	0	3 406 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185. Közfoglalkoztatás (+193-194-194-199-199-199) (0156)	233 968 273	0	0	0	0	233 968 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190. Szociális szociális (+199-199) (0156)	466 222	0	0	0	0	466 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190. Közfoglalkoztatás szociális (+199-199) (0156)	7 480	0	0	0	0	7 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191. Állami államháztartáson belüli (0156)	40 461	0	0	0	0	40 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	10 360 180	0	0	0	0	10 360 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194. Állami önkormányzatok szociális szociális, köznevelési szociális bevételei (0156)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	11 232 214	0	0	0	0	11 232 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200. Közfoglalkoztatás szociális (+199-199) (0156)	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	1 567 400	0	0	0	0	1 567 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	1 243 000	0	0	0	0	1 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	1 243 000	0	0	0	0	1 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	448 932	0	0	0	0	448 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	448 932	0	0	0	0	448 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207. Állami államháztartáson belüli (+193 - (+199) (0156))	1 091 932	0	0	0	0	1 091 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210. Egység működési bevételei (+219-220) (0111)	3 833 658	0	0	0	0	3 833 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219. Állami a szerződés megkötésével, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek jogán bevételek, a szerződés költői költségei, amelyeket, dologi vagy más jog megnevezéssel, jogot nélkül	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220. Állami államháztartáson belüli (+219-220) (0111)	787 884	0	0	0	0	787 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221. Működési bevételek (+186-187-189-192-199 - (+201-208-16-117-218) (01)	41 278 627	0	276	6 326 234	34 582	41 278 627	0	218 152	313 181	24	4 802 185	4 831 734	351 209	594 969	2 179 566	482 000	17	5 627	868	1 108 222	2 228 960	2 812 622	2 812 622	
224. Iskolai bevételek (+224-22																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pilisi Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások 2016 év		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 842 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 477 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 423 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	510 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 530 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 426 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 926 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 220 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 600 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 700 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 700 000
36	Közüzem díjak (K331)	4 000 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 375 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 500 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 775 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	320 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 714 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	770 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 484 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	41 879 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 193 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 441 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 251 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 885 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	189 910 000

Módosított előirányzat	Teljesítés
82 849 319	82 849 319
2 670 019	2 639 945
6 165 582	6 165 582
1 425 765	1 425 765
2 099 200	2 099 200
5 086 446	5 086 446
400 000	400 000
2 869 831	2 869 831
836 621	836 621
359 445	359 445
0	0
104 762 228	104 732 154
1 717 876	1 717 876
1 513 487	1 513 487
3 231 363	3 231 363
107 993 591	107 963 517
30 831 237	30 823 117
0	27 240 419
0	1 024 000
0	1 088 733
0	499 573
0	970 392
1 003 990	74 830
2 721 565	2 020 934
3 725 555	2 095 764
4 740 000	2 628 147
3 000 000	1 245 812
7 740 000	3 873 959
4 000 000	3 532 451
200 000	110 000
4 500 000	1 163 997
3 375 000	439 011
0	136 667
5 166 000	4 979 297
4 540 973	3 018 418
21 781 973	13 243 174
120 000	98 414
200 000	14 689
320 000	113 103
8 731 591	3 810 721
16 803 336	2 386 981
25 534 927	6 197 702
59 102 455	25 523 702
2 193 000	489 249
2 441 000	1 608 796
1 251 000	533 356
5 885 000	2 631 401
203 812 283	166 941 737

Pilisi Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 654 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	447 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 601 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 601 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 558 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 558 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 751 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	187 309 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	187 309 000
	Bevételek összesen (=283+32)	189 910 000

Módosított előirányzat	Teljesítés
1 574 944	1 574 944
0	1 574 944
1 574 944	1 574 944
1 727	1 727
1 862 889	1 133 547
0	135 412
228 488	66 134
16 686 000	3 050 000
113	113
0	113
113	113
721 187	301 392
0	296 983
19 500 404	4 552 913
9 874	9 874
9 874	9 874
21 085 222	6 137 731
1 505 000	1 505 000
1 505 000	1 505 000
181 222 061	160 049 492
182 727 061	161 554 492
182 727 061	161 554 492
203 812 283	167 692 223

Pilisi Polgármesteri Hivatal Maradványkimutatás 2016 év

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 137 731
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 941 737
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 804 006
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 554 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	161 554 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	750 486
15	C) Összes maradvány (=A+B)	750 486
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	750 486

Pilisi Polgármesteri Hivatal Mérleg 2016 év

	Megnevezés	Előző időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 905 361
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 905 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 536 042
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 536 042
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 441 403
47	C/II/1 Forintpénztár	303 675
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	303 675
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	309 723
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	309 723
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	613 398
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 605 006
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	460 486
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	128 000
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 686 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	330 520
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 605 006
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 300 223
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 300 223
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 300 223
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 912 229
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 967 030
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 715
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 697 556
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 830 095
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 773 254
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 193 776
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 193 776
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 967 030

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
-1 317 164	588 197
-1 317 164	588 197
-69 100	1 466 942
-69 100	1 466 942
-1 386 264	2 055 139
-179 920	123 755
-179 920	123 755
1 332	311 055
1 332	311 055
-178 588	434 810
-3 194 526	14 410 480
-32 555	427 931
-46 176	81 824
-3 050 000	13 636 000
-65 795	264 725
-3 194 526	14 410 480
-7 000	0
-7 000	0
-7 000	0
-553 756	746 467
-553 756	746 467
-553 756	746 467
-3 755 282	15 156 947
-5 320 134	17 646 896
0	640 715
22 830 095	21 132 539
-28 138 206	-5 308 111
-5 308 111	16 465 143
158 818	158 818
158 818	158 818
22 170	22 170
22 170	22 170
180 988	180 988
-193 011	1 000 765
-193 011	1 000 765
-5 320 134	17 646 896

Pilisi Polgármesteri Hivatal Eredménykimutatás 2016 év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 282 000	117 885	1 399 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	1 282 000	117 885	1 399 885
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	171 051 000	-11 001 508	160 049 492
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	689 000	885 944	1 574 944
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	18 843 000	-14 657 800	4 185 200
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	190 583 000	-24 773 364	165 809 636
13	10 Anyagköltség	2 544 000	-483 936	2 060 064
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 352 000	463 722	16 815 722
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 128 000	-745 243	382 757
17	IV Anvagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 024 000	-765 457	19 258 543
18	14 Bérköltség	86 324 000	8 855 811	95 179 811
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 815 000	3 968 706	12 783 706
20	16 Bérjárulékok	27 320 000	3 503 117	30 823 117
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	122 459 000	16 327 634	138 786 634
22	VI Értékesítési leírás	948 000	4 228 341	5 176 341
23	VII Egyéb ráfordítások	25 603 000	-16 306 273	9 296 727
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 831 000	-28 139 724	-5 308 724
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	113	113
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	0	113	113
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	113	113
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	22 831 000	-28 139 611	-5 308 611

Pilisí Polgármesteri Hivatal bevételek kormányzati funkcióként 2016 év							
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 574 944	0	0	1 574 944	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 574 944	0	0	1 574 944	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 574 944	0	0	1 574 944	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 727	1 727	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 133 547	1 129 197	0	0	0	4 350
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	135 412	135 412	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 134	64 959	0	0	0	1 175
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	113	113	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	113	113	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	113	113	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	301 392	301 381	1	5	0	5
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	296 983	296 983	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 552 913	4 547 377	1	5	0	5 530
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 874	9 874	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	9 874	9 874	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 137 731	4 557 251	1	1 574 949	0	5 530
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 505 000	0	0	0	1 505 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 505 000	0	0	0	1 505 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 049 492	0	0	0	160 049 492	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	161 554 492	0	0	0	161 554 492	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	161 554 492	0	0	0	161 554 492	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	167 692 223	4 557 251	1	1 574 949	161 554 492	5 530

Pilisi Polgármesteri Hivatal kiadások kormányzati funkcióként 2016 év

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 849 319	68 906 657	8 934 169	0	5 008 493
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 639 945	2 061 719	0	555 666	22 560
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 165 582	4 299 000	1 396 582	210 000	260 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 425 765	1 045 369	380 396	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 099 200	2 099 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 086 446	4 261 941	471 639	0	352 866
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	400 000	400 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 869 831	2 501 819	171 222	0	196 790
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	836 621	836 621	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	359 445	359 445	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 732 154	86 771 771	11 354 008	765 666	5 840 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 717 876	773 773	158 310	785 793	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 513 487	717 305	584 402	211 780	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 231 363	1 491 078	742 712	997 573	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 963 517	88 262 849	12 096 720	1 763 239	5 840 709
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 823 117	25 345 083	3 174 717	518 114	1 785 203
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 240 419	22 301 576	2 921 631	412 265	1 604 947
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 024 000	853 333	102 400	0	68 267
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 088 733	893 529	72 743	68 045	54 416
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	499 573	499 573	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	970 392	797 072	77 943	37 804	57 573
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 830	70 840	0	3 990	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 020 934	1 899 369	0	121 565	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 095 764	1 970 209	0	125 555	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 628 147	2 608 147	0	20 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 245 812	1 074 903	83 925	0	86 984
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 873 959	3 683 050	83 925	20 000	86 984
36	Közüzemi díjak (K331)	3 532 451	3 532 451	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 000	110 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 163 997	1 059 065	104 932	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	439 011	434 872	15	0	4 124
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	136 667	136 667	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 979 297	4 930 865	36 618	0	11 814
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 018 418	2 956 808	12 302	40 973	8 335
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 243 174	13 024 061	153 867	40 973	24 273
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 414	86 414	0	0	12 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 689	14 689	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	113 103	101 103	0	0	12 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 810 721	3 686 500	56 099	43 886	24 236
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 386 981	2 374 126	1	12 851	3
60	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 197 702	6 060 626	56 100	56 737	24 239
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 523 702	24 839 049	293 892	243 265	147 496
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	489 249	489 249	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 608 796	1 574 194	25 189	9 413	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	533 356	524 013	6 801	2 542	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 631 401	2 587 456	31 990	11 955	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	166 941 737	141 034 437	15 597 319	2 536 573	7 773 408
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	166 941 737	141 034 437	15 597 319	2 536 573	7 773 408
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	24	3	0	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3	0	0	0

Pilisi Játékország Óvoda Költségvetési kiadások 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 787 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 263 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 650 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 477 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 427 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 790 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 217 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 449 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 204 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 925 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 129 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	900 000
36	Közüzemi díjak (K331)	7 550 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	644 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 356 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 870 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 590 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	15 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 855 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 854 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	578 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	156 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	734 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	669 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	181 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	850 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	223 104 000

Módosított előirányzat	Teljesítés
139 747 938	139 747 938
7 500 000	7 500 000
1 263 000	1 263 000
6 671 959	6 671 959
894 244	894 244
119 870	119 870
0	0
156 197 011	156 197 011
389 527	389 527
141 250	141 250
530 777	530 777
156 727 788	156 727 788
44 832 748	44 832 748
0	40 424 868
0	1 862 000
0	1 039 870
0	428 174
0	1 077 836
1 204 000	905 798
3 925 000	1 968 792
5 129 000	2 874 590
400 000	289 769
500 000	387 603
900 000	677 372
7 550 000	6 481 146
974 081	878 320
20 000	18 746
644 000	550 467
1 356 000	710 491
10 544 081	8 639 170
70 000	27 496
36 000	36 000
106 000	63 496
4 590 000	2 972 658
15 000	0
456 934	85 495
5 061 934	3 058 153
21 741 015	15 312 781
578 000	324 728
156 000	87 675
734 000	412 403
669 000	0
181 000	0
850 000	0
224 885 551	217 285 720

Pilisi Játékország Óvoda Költségvetési bevételek 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	100 000
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	100 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 599 000
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	1 599 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 405 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	223 004 000
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	223 004 000
	Bevételek összesen ($=283+32$)	223 104 000

Módosított előirányzat	Teljesítés
256 800	256 800
14 021	13 498
3 787	3 646
81	81
0	81
81	81
39 245	39 245
0	9 229
0	10 000
313 934	313 270
313 934	313 270
1 598 000	1 598 000
1 598 000	1 598 000
222 973 617	216 182 346
224 571 617	217 780 346
224 571 617	217 780 346
224 885 551	218 093 616

Pilisi Játékszörzág Óvoda Maradványkimutatás 2016 év

	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	313 270
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 285 720
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-216 972 450
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 780 346
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 780 346
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	807 896
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	807 896
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	807 896

Pilisi Játékkországi Óvoda Mérleg 2016 év

	Megnevezés	Előző időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	339 992
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	339 992
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 438 711
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 438 711
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 778 703
47	C/II/1 Forintpénztár	89 620
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	712 899
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	712 899
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	802 519
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	437
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	437
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	437
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	660 394
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	660 394
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	660 394
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	660 831
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 600
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 256 653
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 842 031
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	310 134
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	310 134
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 852 288
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 784 637
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 084 514
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 171 139
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 171 139
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 256 653

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
-339 992	0
-339 992	0
-1 381 266	1 057 445
-1 381 266	1 057 445
-1 721 258	1 057 445
-89 005	615
-89 005	615
-468 716	244 183
-468 716	244 183
-557 721	244 798
227	664
86	523
141	141
227	664
-240 383	420 011
-240 383	420 011
8 000	8 000
-232 383	428 011
-232 156	428 675
-14 600	0
-14 600	0
-2 525 735	1 730 918
0	18 842 031
0	310 134
0	310 134
9 784 637	-16 067 651
-12 890 711	-3 106 074
-3 106 074	-21 560
169 853	170 853
169 853	170 853
169 853	170 853
410 486	1 581 625
410 486	1 581 625
-2 525 735	1 730 918

Pilisi Játékkországi Óvoda Eredménykimutatás 2016. év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	134 000	138 074	272 074
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	134 000	138 074	272 074
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	211 545 000	4 637 346	216 182 346
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	70 000	2 937 302	3 007 302
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	211 615 000	7 574 648	219 189 648
13	10 Anyagköltség	3 894 000	-1 004 810	2 889 190
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 360 000	-451 383	9 908 617
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 000	-4 051	16 949
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 275 000	-1 460 244	12 814 756
18	14 Bérköltség	129 603 000	18 907 938	148 510 938
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 795 000	-2 578 150	8 216 850
20	16 Bérjárulékok	40 257 000	4 575 748	44 832 748
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	180 655 000	20 905 536	201 560 536
22	VI Értékesítési leírás	4 245 000	-2 197 860	2 047 140
23	VII Egyéb ráfordítások	4 490 000	1 655 445	6 145 445
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 084 000	-11 190 155	-3 106 155
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	81	81
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	1 701 000	-1 701 000	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 701 000	-1 700 919	81
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 701 000	-1 700 919	81
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 785 000	-12 891 074	-3 106 074

Pilisi Játékkországi Óvoda bevételek kormányzati funkcióként 20		
	Megnevezés	Összesen
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	256 800
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	13 498
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 646
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	81
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	81
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	81
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	39 245
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 229
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	313 270
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	313 270
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 598 000
297	Maradvány igénybevétele ($=295+296$) (B813)	1 598 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	216 182 346
306	Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+294+297+\dots+302+305$) (B81)	217 780 346
315	Finanszírozási bevételek ($=306+312+313+314$) (B8)	217 780 346
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	218 093 616

16 év		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0	4 000	252 800
0	8 782	4 716
0	2 372	1 274
0	0	81
0	0	81
0	0	81
0	9 237	30 008
0	9 229	0
0	0	10 000
0	24 391	288 879
0	24 391	288 879
1 598 000	0	0
1 598 000	0	0
216 182 346	0	0
217 780 346	0	0
217 780 346	0	0
217 780 346	24 391	288 879

Pilisi Játékerszág Óvoda kiadások kormányzati funkcióként 2016 év

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 747 938	0	121 239 996
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 500 000	0	6 315 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 263 000	0	1 041 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 671 959	0	5 458 959
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	894 244	0	683 806
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	119 870	0	60 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 197 011	0	134 798 761
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	389 527	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	141 250	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	530 777	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 727 788	0	134 798 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 832 748	0	38 155 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 424 868	0	34 883 502
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 862 000	0	1 100 891
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 039 870	0	857 025
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	428 174	0	428 174
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 077 836	0	885 777
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	905 798	0	752 812
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 968 792	0	65 287
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 874 590	0	818 099
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	289 769	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	387 603	0	120 445
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	677 372	0	120 445
36	Közüzemi díjak (K331)	6 481 146	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	878 320	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18 746	0	13 885
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 467	0	236 359
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	710 491	0	270 051
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 639 170	0	520 295
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 496	0	17 532
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	63 496	0	17 532
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 972 658	0	244 368
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 495	0	23
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 058 153	0	244 391
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 312 781	0	1 720 762
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	324 728	0	6 298
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 675	0	1 701
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	412 403	0	7 999
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	217 285 720	0	174 682 891
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	217 285 720	0	174 682 891
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	54	0	52
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	375	0	367

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben
3 703 663	8 593 513	6 210 766
205 000	680 000	300 000
0	0	222 000
182 000	590 000	441 000
161 004	49 434	0
0	59 870	0
4 251 667	9 972 817	7 173 766
389 527	0	0
0	10 000	131 250
389 527	10 000	131 250
4 641 194	9 982 817	7 305 016
1 275 523	3 300 332	2 101 524
1 153 467	2 521 399	1 866 500
71 278	594 795	95 036
24 795	89 891	68 159
0	0	0
25 983	94 247	71 829
65 213	87 773	0
0	1 711 797	191 708
65 213	1 799 570	191 708
0	289 769	0
32 919	234 239	0
32 919	524 008	0
0	6 305 068	176 078
0	878 320	0
0	4 861	0
10 580	282 318	21 210
13 000	400 240	27 200
23 580	7 870 807	224 488
9 964	0	0
0	36 000	0
9 964	36 000	0
18 393	2 611 798	98 099
0	85 472	0
18 393	2 697 270	98 099
150 069	12 927 655	514 295
0	318 430	0
0	85 974	0
0	404 404	0
6 066 786	26 615 208	9 920 835
6 066 786	26 615 208	9 920 835
2	0	0
0	5	0
8	0	0

Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház Költségvetési kiadások 2016 év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 309 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	568 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	70 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 297 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 297 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 320 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 800 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	770 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 570 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	950 000
36	Közütemi díjak (K331)	1 550 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	120 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	357 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 750 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	580 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 357 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 543 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	50 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 753 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 650 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	630 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	394 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 300 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 567 000

Módosított előirányzat	Teljesítés
10 461 052	10 338 921
630 000	630 000
612 000	612 000
274 872	274 872
0	0
11 977 924	11 855 793
201 374	201 374
499 675	499 675
701 049	701 049
12 678 973	12 556 842
3 398 273	3 390 097
0	3 012 174
0	218 904
0	159 019
2 900 000	2 407 597
865 000	273 547
3 765 000	2 681 144
550 000	367 811
400 000	245 115
950 000	612 926
1 555 000	1 007 935
120 000	29 024
356 000	247 209
2 000	1 088
1 750 000	1 683 468
595 000	249 204
4 378 000	3 217 928
26 000	25 822
26 000	25 822
1 574 050	913 391
50 000	0
345 000	39 493
1 969 050	952 884
11 088 050	7 490 704
2 000	1 037
0	1 037
2 000	1 037
12 000	11 949
676 415	465 895
186 152	129 018
874 567	606 862
1 095 953	377 599
358 000	0
391 807	101 951
1 845 760	479 550
29 887 623	24 525 092

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház Költségvetési bevételek 2016 é

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	750 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	750 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	750 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	813 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	813 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 004 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 817 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 817 000
	Bevételek összesen (=283+32)	27 567 000

v	
Módosított előirányzat	Teljesítés
458 150	458 150
0	458 150
458 150	458 150
739 000	516 463
4 000	0
3 000	0
1 000	78
0	78
1 000	78
43 000	41 868
0	1 847
790 000	558 409
1 248 150	1 016 559
1 067 000	1 067 000
1 067 000	1 067 000
27 572 473	22 563 574
28 639 473	23 630 574
28 639 473	23 630 574
29 887 623	24 647 133

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház Maradványkimutatás 2016 év

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 016 559
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 525 092
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 508 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 630 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 630 574
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 041
15	C) Összes maradvány (=A+B)	122 041
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 041

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház Mérleg 2016 év

	Megnevezés	Előző időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	197 926
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	197 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164 718
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	164 718
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	362 644
47	C/II/1 Forintpénztár	98 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 329 451
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 329 451
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 427 456
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 415
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 415
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 415
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 501
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 501
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 501
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 916
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 256
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 256
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 822 272
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 476 104
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196 408
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	196 408
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 064 597
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 859 965
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 467 880
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	354 392
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	354 392
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 822 272

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
-168 961	28 965
-168 961	28 965
-33 308	131 410
-33 308	131 410
-202 269	160 375
-84 150	13 855
-84 150	13 855
-973 209	356 242
-973 209	356 242
-1 057 359	370 097
3 209	8 624
3 813	6 813
-604	1 811
3 209	8 624
112 400	136 901
-24 501	0
136 901	136 901
112 400	136 901
115 609	145 525
184 255	186 511
184 255	186 511
-959 764	862 508
0	7 476 104
0	196 408
0	196 408
1 859 965	-6 204 632
-2 687 044	-827 079
-827 079	640 801
52 538	52 538
52 538	52 538
52 538	52 538
-185 223	169 169
-185 223	169 169
-959 764	862 508

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház Eredménykimutatás 2016 év				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	661 000	-138 442	522 558
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	661 000	-138 442	522 558
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	22 745 000	-181 426	22 563 574
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	458 150	458 150
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	128 000	208 600	336 600
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	22 873 000	485 324	23 358 324
13	10 Anyagköltség	2 972 000	-624 409	2 347 591
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 175 000	687 657	3 862 657
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 000	-2 912	1 088
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 151 000	60 336	6 211 336
18	14 Bérköltség	9 142 000	-1 826 921	10 968 921
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 647 000	-59 079	1 587 921
20	16 Bérjárulékok	2 962 000	-428 097	3 390 097
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 751 000	-2 314 097	15 946 939
22	VI Értécsökkenési leírás	535 000	145 244	680 244
23	VII Egyéb ráfordítások	1 238 000	-631 520	1 869 520
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 859 000	3 086 919	-827 157
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	78	78
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	0	78	78
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	78	78
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 859 000	3 086 997	-827 079

Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház bevételek kormányzati funkció

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	458 150	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	458 150	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	458 150	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	516 463	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	78	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	78	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	78	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	41 868	1	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 847	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	558 409	1	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 016 559	1	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 067 000	1 067 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 067 000	1 067 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 563 574	22 563 574	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	23 630 574	23 630 574	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 630 574	23 630 574	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	24 647 133	23 630 575	0

nként 2016 év			
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
0	0	458 150	0
0	0	458 150	0
0	0	458 150	0
0	430 188	86 275	0
0	78	0	0
0	78	0	0
0	78	0	0
1 847	28 016	3	12 001
1 847	0	0	0
1 847	458 282	86 278	12 001
1 847	458 282	544 428	12 001
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 847	458 282	544 428	12 001

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadások kormányzati funkcióknén

	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 338 921	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	630 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	612 000	0	0
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	274 872	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 855 793	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	201 374	170 224	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	499 675	11 240	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	701 049	181 464	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 556 842	181 464	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 390 097	24 300	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 012 174	24 300	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	218 904	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	159 019	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 407 597	50 041	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	273 547	80 112	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 681 144	130 153	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	367 811	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 115	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	612 926	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	1 007 935	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	29 024	25 024	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	247 209	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 088	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 683 468	310 788	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	249 204	3 937	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 217 928	339 749	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 822	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 822	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	913 391	118 650	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 493	8 544	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	952 884	127 194	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 490 704	597 096	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 037	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 037	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 037	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 949	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465 895	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 018	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	606 862	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	377 599	0	377 599
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	101 951	0	101 951
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	479 550	0	479 550
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 525 092	802 860	479 550
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 525 092	802 860	479 550
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0

it 2016 év

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
0	7 407 529	0	2 931 392
0	494 000	0	136 000
0	414 000	0	198 000
0	274 872	0	0
0	8 590 401	0	3 265 392
0	3 060	28 090	0
0	375 185	113 250	0
0	378 245	141 340	0
0	8 968 646	141 340	3 265 392
0	2 413 864	6 826	945 107
0	2 146 114	6 826	834 934
0	164 241	0	54 663
0	103 509	0	55 510
2 339 142	18 414	0	0
8 707	99 886	84 842	0
2 347 849	118 300	84 842	0
0	274 516	93 295	0
0	149 744	95 371	0
0	424 260	188 666	0
0	645 739	362 196	0
0	2 000	2 000	0
0	197 242	49 967	0
0	1 088	0	0
0	288 280	854 400	230 000
620	186 736	57 911	0
620	1 321 085	1 326 474	230 000
0	25 822	0	0
0	25 822	0	0
119 650	361 709	313 382	0
0	10 156	20 793	0
119 650	371 865	334 175	0
2 468 119	2 261 332	1 934 157	230 000
0	0	1 037	0
0	0	1 037	0
0	0	1 037	0
0	11 949	0	0
0	46 697	419 198	0
0	15 834	113 184	0
0	74 480	532 382	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 468 119	13 718 322	2 615 742	4 440 499
2 468 119	13 718 322	2 615 742	4 440 499
0	3	0	0
0	1	1	0