

Pilisrázó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2017. (V.25.) sz.
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 019 459	151 198 765	151 198 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 143 353	69 143 353	69 143 353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 891 400	47 891 400	47 891 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 115 326	28 562 608	28 562 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 869 380	2 869 380	2 869 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 732 024	2 732 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 655 000	18 503 900	18 588 416
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 655 000	18 503 900	18 588 416
	2.5.-ből mezőgazd. támogatás, munkahelyi központ támogatás		10 621 300	10 705 816
2.6.	2.5.-ből Tb alaptól, védőnői szolg. Orvosi ügyelet, ügyelet		7 882 600	7 882 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 972 000	5 313 000	5 313 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 445 000	46 294 330	47 448 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 800 000	37 435 675	38 001 382
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 800 000	16 921 513	17 487 220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	20 514 162	20 514 162
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	8 470 000	9 058 117
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	645 000	388 655	388 655
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 683 000	35 561 282	45 048 271
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	86 671	86 671
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 370 000	13 165 228	13 255 232
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 033 000	2 911 851	5 368 136
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 774 000	1 276 574	1 276 480
5.5.	Ellátási díjak	5 471 000	3 532 626	4 310 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	615 000	1 631 484	1 841 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 400 000		
5.8.	Kamatbevételek			29 745
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 952
5.10.	Egyéb működési bevételek: költségek visszatérülése	1 570 000	12 956 848	18 863 918
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 000 000	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz/ingatlan megvásárlás/		4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	245 824 459	264 842 277	275 567 606
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 407 000	37 274 000	39 214 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 407 000	37 274 000	39 214 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 348 527	5 348 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 348 527	5 348 527
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 407 000	42 622 527	44 562 527
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 231 459	307 464 804	320 130 133

Pilisszántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2017. (V.25.) sz.
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 364 000	270 657 611	266 350 738
1.1.	Személyi juttatások	90 725 000	98 776 948	98 541 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 651 000	25 191 017	25 191 017
1.3.	Dologi kiadások	102 903 000	120 175 203	116 103 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 150 000	7 345 137	7 345 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 935 000	19 169 306	19 169 306
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	700 000	11 266 870	11 266 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre/mentő	2 845 000	2 646 592	2 646 592
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 390 000	5 255 844	5 255 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 022 000	3 612 370	1 982 436
2.1.	Beruházások	1 762 000	3 612 370	1 982 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 260 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 845 459	25 487 658	
3.1.	Általános tartalék	14 845 459	25 487 658	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 231 459	299 757 639	268 333 174
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 333 315	5 333 315
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 333 315	5 333 315
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 333 315	5 333 315
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	261 231 459	305 090 954	273 666 489

**Piliszsántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 196 459	99 348 501	102 515 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 320 353	17 293 089	20 460 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 891 400	47 891 400	47 891 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 115 326	28 562 608	28 562 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 869 380	2 869 380	2 869 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 732 024	2 732 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 655 000	18 503 900	18 588 416
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei /Tb. Munkaügy, mezőőr, egyéb/ 2.5.-ből mezőőri támogatás , munkaügyi központ támogatás 2.5.-ből Tb alapítv., védőnői szolg. Orvosi ügyelet, ügyelet	9 655 000	18 503 900	18 588 416
2.6.			10 621 300	10 705 816
2.6.			7 882 600	7 882 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 972 000	5 313 000	5 313 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 445 000	46 294 330	47 448 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 800 000	37 435 675	38 001 382
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 800 000	16 921 513	17 487 220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	20 514 162	20 514 162
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	8 470 000	9 058 117
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	645 000	388 655	388 655
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 617 541	16 301 344	25 061 752
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	561 541		
5.5.	Ellátási díjak	5 471 000	3 532 626	4 310 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	615 000	1 631 484	1 841 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 400 000		
5.8.	Kamatbevételek			29 745
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 952
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 570 000	11 137 234	18 863 918
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 000 000	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 886 000	189 761 075	202 927 199
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 407 000	37 274 000	39 214 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 407 000	37 274 000	39 214 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 348 527	5 348 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 348 527	5 348 527
13.3.	Betétek megszüntetése			

Piliszsántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 407 000	42 622 527	44 562 527
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	187 293 000	232 383 602	247 489 726

Pilisszántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 886 000	196 019 408	196 135 767
1.1.	Személyi juttatások	61 529 000	67 291 149	67 291 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 218 000	17 259 095	17 259 095
1.3.	Dologi kiadások	79 444 000	90 210 565	90 326 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 150 000	7 345 137	7 345 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 545 000	13 913 462	13 913 462
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	700 000	11 266 870	11 266 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 845 000	2 646 592	2 646 592
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 845 459	25 487 658	
3.1.	Általános tartalék	14 845 459	25 487 658	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	186 731 459	221 507 066	196 135 767
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 333 315	5 333 315
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 333 315	5 333 315
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 333 315	5 333 315
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 731 459	226 840 381	201 469 082

Pilisszántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 065 459	19 259 938	19 986 519
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	86 671	86 671
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 370 000	13 165 228	13 255 232
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 033 000	2 911 851	5 368 136
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 212 459	1 276 574	1 276 480
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 819 614	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 115 459	23 230 938	23 957 519
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Piliszsántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 115 459	23 230 938	23 957 519

Pilisszántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 655 000	23 230 939	21 975 083
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	14 265 000	17 975 095	16 719 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 390 000	5 255 844	5 255 844
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre /együttessel/			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 390 000	5 255 844	5 255 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 022 000	3 169 370	1 539 436
2.1.	Beruházások	1 762 000	3 169 370	1 539 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 260 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 677 000	26 400 309	23 514 519
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 677 000	26 400 309	23 514 519

Piliszsántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 823 000	51 850 264	48 682 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 823 000	51 850 264	48 682 888
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	45 823 000	51 850 264	48 682 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Piliszsántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 823 000	51 850 264	48 682 888

Piliszsántó Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 823 000	51 407 264	48 239 888
1.1.	Személyi juttatások	29 196 000	31 485 799	31 250 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 000	7 931 922	7 931 922
1.3.	Dologi kiadások	9 194 000	11 989 543	9 057 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		443 000	443 000
2.1.	Beruházások		443 000	443 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 823 000	51 850 264	48 682 888
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	45 823 000	51 850 264	48 682 888

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 019 459	151 198 765	151 198 765	Személyi juttatások	90 725 000	98 776 948	98 541 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 655 000	18 503 900	18 588 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 651 000	25 191 017	25 191 017
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	102 903 000	120 175 203	116 103 330
4.	Közhatalmi bevételek	43 445 000	46 294 330	47 448 154	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 150 000	7 345 137	7 345 137
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 935 000	19 169 306	19 169 306
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 845 459	25 487 638	
7.	Egyéb működési bevételek	34 683 000	35 561 282	45 048 271				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	236 802 459	251 588 277	262 283 606	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	252 209 459	296 145 269	266 350 738
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 435 000	37 274 000	39 214 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 435 000	37 274 000	39 214 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 435 000	37 274 000	39 214 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	246 237 459	288 832 277	301 497 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	252 209 459	296 145 269	266 350 738
24.	Költségvetési hiány:	15 407 000	44 586 992	4 067 132	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	5 972 000	7 312 992	-	Tárgyévi többlet:	-	-	35 146 868

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 972 000	5 313 000	5 313 000	Beruházások	1 762 000	3 612 370	1 982 436
2.	1.-ből EU-s támogatásból				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 050 000	3 971 000	3 971 000	Felújítások	7 260 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		4 000 000	4 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 022 000	13 284 000	13 284 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 022 000	3 612 370	1 982 436
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+19.)	5 972 000	5 348 527	5 348 527	Erőszakpárvi díjak, visszatérítések			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele	5 972 000			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszatérítéséből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőszakpárvi értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 333 315	5 333 315
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek		5 348 527	5 348 527	Befizetési célú befizetés, kifizetés, kifizetés visszatérítés			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Bérek értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőszakpárvi kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 972 000	5 348 527	5 348 527	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		5 333 315	5 333 315
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	14 994 000	18 632 527	18 632 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	9 022 000	8 945 685	7 315 751
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 671 630	11 301 564
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi teljesítés		2016. dec. 31-ig")
	A	B		C	F	G=(D+F)
Vektoros digitális térkép ÖK		348 136	2016		348 136	348 136
Óvodai játékok eszköz /hinták/ szőnyeggel		542 900	2016		542 900	542 900
Ágvágó közszolg. gazdálkodás		250 000	2016		250 000	250 000
Polgármesteri Hivatal irodai bútor folyósó és pü. osztály		443 000	2016		443 000	443 000
Fűnyíró		138 400	2016		138 400	138 400
Bútor egyéb ÖK		260 000	2016		260 000	260 000
ÖSSZESEN:		1 982 436			1 982 436	1 982 436

3. sz.melléklet 2017. () önkormányzati rendelethez")

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Nemleges

forintban !

4. melléklet a2017.évi (.....) önkormányzati rendelethez

[illegible]

forintban!

Kiadások, költségek

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

NEMLEGES

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		J	K	L=(J+K)	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig M=(L/C)
	Összes bevétel		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	H	I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Szállítói kifizetések pénzforgalom nélkül														
Hitel														
Egyéb forrás /Társulat/														
Áfa hitel														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Áfa költség												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												1 213,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !			
Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:			

Ezer forintban !

Teljesítés

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 019 459	151 198 765	151 198 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 143 353	69 143 353	69 143 353
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	47 891 400	47 891 400	47 891 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 115 326	28 562 608	28 562 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 869 380	2 869 380	2 859 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közszolgáltatásai		2 732 024	2 732 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 655 000	18 503 900	18 503 900
2.1.	Ehvezetési és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 655 000	18 503 900	18 503 900
2.5.-ből működési célú támogatások, munkaadói központi támogatás			10 621 300	10 621 300
2.5.-ből TB alapból, vállalkozói szolg., Országos ügyelet, ügyelet			7 882 600	7 882 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.5.-ből EU-s támogatás		5 972 000	5 313 000	5 313 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 445 000	46 294 336	47 448 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 800 000	37 435 675	38 001 382
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 800 000	16 921 513	17 437 220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	20 514 162	20 514 162
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	8 470 000	9 058 117
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	645 000	358 655	358 655
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	33 568 000	34 562 691	43 561 335
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	86 671	86 671
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 370 000	13 165 228	13 255 232
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	6 033 000	2 911 851	5 368 136
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 774 000	1 276 574	1 276 480
5.5.	Ellátási díjak	4 471 000	2 752 652	3 532 626
5.6.	Közüzemhasználati általános forgalmi adó	500 000	1 421 431	1 631 454
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 400 000		
5.8.	Kamatbevételek			15 905
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			29 558
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 570 000	12 948 284	18 365 213
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 000 000	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	244 709 459	263 843 686	273 996 154
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Márchányi Igénybevételek (12.1.+12.2.)	15 407 000	37 274 000	37 274 000
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	15 407 000	37 274 000	37 274 000
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		5 348 527	5 348 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 348 527	5 348 527
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó átráfordított ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	15 407 000	42 622 527	42 622 527
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	260 116 459	306 466 213	316 618 681

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 566 000	161 897 029	161 049 612
1.1.	Személyi juttatások	26 821 000	32 824 364	32 824 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 820 000	7 634 687	7 634 687
1.3.	Dologi kiadások	75 849 000	94 924 135	94 076 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 150 000	7 345 137	7 345 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 935 000	19 169 306	19 169 306
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	700 000	11 266 870	11 266 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre menő	2 845 000	2 646 592	2 646 592
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 390 000	5 255 844	5 255 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 260 090	2 626 470	926 536
2.1.	Beruházások	1 000 000	2 626 470	926 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 260 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 845 459	25 487 658	
3.1.	Általános tartalék	14 845 459	25 487 658	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	152 671 459	190 011 157	162 046 148
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		5 333 315	5 333 315
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 333 315	5 333 315
7.3.	Felnyitott számvitelmű támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi bázis kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107 445 000	111 658 218	111 658 218
	Intézmény finanszírozás	107 445 000	106 324 903	106 324 903
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	260 116 459	301 669 375	273 704 366
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 019 459	151 198 765	151 198 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 143 353	69 143 353	69 143 353
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	47 891 400	47 891 400	47 891 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 115 326	28 562 608	28 562 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 869 380	2 869 380	2 869 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 732 024	2 732 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 655 000	18 503 900	18 503 900
2.1.	Egyetemes és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9 655 000	18 503 900	18 503 900
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 621 300	10 621 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 882 600	7 882 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 972 000	5 313 000	5 313 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 972 000	5 313 000	5 313 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 445 000	46 294 330	47 448 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 800 000	37 435 675	38 001 382
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 800 000	16 921 513	17 487 220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	20 514 162	20 514 162
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	8 470 000	9 058 117
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	645 000	388 655	388 655
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 741 000	30 287 595	36 830 045
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 370 000	13 165 228	13 255 232
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 471 000	2 752 652	3 532 626
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 421 431	1 631 484
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 400 000		
5.8.	Kereskedelmi bevételek			15 905
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			29 588
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 948 284	18 365 213
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 000 000	4 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	230 832 459	255 597 590	263 293 867
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+...+12.2.)	12 747 000	37 274 000	37 274 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 747 000	37 274 000	37 274 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		5 348 527	5 348 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 348 527	5 348 527
13.3.	Betétek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimultán átvett pénzeszközök bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	12 747 000	42 622 527	42 622 527
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	243 579 459	298 220 117	305 916 394

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 176 009	156 641 185	151 343 861
1.1.	Személyi juttatások	26 821 000	32 824 364	32 824 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 820 000	7 634 087	7 634 087
1.3.	Dologi kiadások	75 840 000	94 924 135	87 626 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 150 000	7 345 137	7 345 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 545 000	13 913 462	13 913 452
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	700 000	11 266 870	11 266 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 845 000	2 645 592	2 645 592
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 845 459	25 487 658	
3.1.	Általános tartalék	14 845 459	25 487 658	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	139 021 459	182 128 843	151 343 861
5.	Hirtel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		5 333 315	5 333 315
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 333 315	5 333 315
7.3.	Értékpapírszerzés folyósítása (üzemeltetési finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Értékpapírszerzés folyósítása (üzemeltetési finanszírozás)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 333 315	5 333 315
	Intézmény finanszírozás	107 145 000	106 324 903	106 324 903
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	246 166 459	293 787 061	263 002 079

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 827 000	4 275 096	6 731 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	86 671	86 671
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	6 033 000	2 911 851	5 368 136
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 774 000	1 276 574	1 276 490
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 570 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.1.	Kamatmentes javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 877 000	8 246 096	10 702 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 660 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 660 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megérkezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó átruházások bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 660 000		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	16 537 000	8 246 096	10 702 287

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 330 000	5 255 844	9 705 751
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			4 449 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 330 000	5 255 844	5 255 844
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 330 000	5 255 844	5 255 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 760 000	2 626 470	996 536
2.1.	Beruházások	1 000 000	2 626 470	996 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 260 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 650 000	7 882 314	10 702 287
5.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 650 000	7 882 314	10 702 287

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		482 952	490 255
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		37	86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	30
1.10.	Egyéb működési bevételek		482 897	490 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			84 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			84 516
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		482 952	574 771
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 823 000	51 727 312	48 103 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 829 000	1 829 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 823 000	49 898 312	46 279 117
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 823 000	52 210 264	48 682 888

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 823 000	51 767 264	48 239 888
1.1.	Személyi juttatások	29 196 000	31 845 799	31 250 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 000	7 931 922	7 931 922
1.3.	Dologi kiadások	9 194 000	11 989 543	9 057 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		443 000	443 000
2.1.	Beruházások		443 000	443 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 823 000	52 210 264	48 682 888

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		482 952	490 255
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		37	86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	30
1.10.	Egyéb működési bevételek		482 897	490 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			84 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			84 516
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		482 952	574 771
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 823 000	51 727 312	48 108 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 823 000	51 727 312	48 108 117
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 823 000	52 210 264	48 682 888

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 823 000	51 767 264	48 239 888
1.1.	Személyi juttatások	29 196 000	31 845 799	31 250 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 000	7 931 922	7 931 922
1.3.	Dologi kiadások	9 194 000	11 989 543	9 057 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		443 000	443 000
2.1.	Beruházások		443 000	443 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 823 000	52 210 264	48 682 888

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 115 000	998 627	996 681
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 000 000	779 974	777 974
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 000	210 053	210 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		19	71
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		17	17
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 564	8 566
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 115 000	998 627	996 681
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 860 000	56 354 691	56 607 457
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		111 000	111 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 860 000	56 243 691	56 496 457
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 975 000	57 353 318	57 604 138

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 975 000	57 353 318	57 061 238
1.1.	Személyi juttatások	34 708 000	34 466 785	34 466 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 398 000	9 625 008	9 625 008
1.3.	Dologi kiadások	17 869 000	13 261 525	12 969 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			542 900
2.1.	Beruházások			542 900
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 975 000	57 353 318	57 604 138

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Napközi Otthonos óvoda	290 134		290 134		
2.	Piliszsántó Polgármesteri Hivatal	3 259 195		3 259 195		
3.	Piliszsántó Önkormányzat	42 914 315		42 914 315		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
Összesen:		46 463 644		46 463 644		

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

8/2017/. (V.25.) önkormányzati rendelet

7.2. melléklet 8/2017. (V.25.) 3. tájékoztató
tábla! önkormányzati rendelethez

Nemleges

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	Foglalkoztatottak részére nyújtott kölcsön						
3.	Háztartásoknak nyújtott kölcsön						
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Felhalmozási kölcsön						
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, 2016. december 31-én

4. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban!

Nemleges									
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F			
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								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

6. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016 évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja, támogató	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Iskola Alapítvány	Iskola fennállásának ünnepe ÖK	500 000	500 000
2.	Bursa Alapítvány	ösztöndíj: ÖK	250 000	150 000
3.	Faluszépítő Egyesület	működés ÖK	100 000	
4.	Faluvédő Egyesület	működés ÖK	200 000	200 000
5.	Önkéntes Tűzoltóság	működés ÖK	300 000	290 090
8.	Mosoly Zenekar	működés ÖK	50 000	50 000
9.	Sztudienka énekkar	működés ÖK	160 000	160 000
10.	Páva énekkar	működés ÖK	200 000	200 000
11.	Pántlika Táncegyüttes	működés ÖK	240 000	240 000
12.	Nyugdíjas Klub	működés ÖK	200 000	200 000
13.	Pilisszántói Sport Egyesület	működés Ök és Képviselői	1 500 000	1 912 500
16.	PISZE	működés ÖK	80 000	64 164
17.	Családokért Egyesület	működés	50 000	
18.	Képviselői támogatás		1 150 000	
20.	Óvodai alapítvány támogatás	működ., Képviselői tám.	100000	200000
21.	Iskolás gyermekek támogatása kiváló tanulók	támog. Ök.	100 000	100 000
22.	Kerékpár	táborozás	140 000	
23.	Pilisi felfutás	sportverseny ÖK	150 000	95 000
24.	Pilisecsbai Természetjáró Egyesület	Vándorlás mozgalom Ök		50 000
25.	Oktatásért alapítvány	Képviselői támog és ÖK		394 090
26.	Országos Mentőszolgálat	működés Ök		100 000
27.	Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelő	Rehabilitáció ÖK		300 000
28.	Peter Cerny Alapítvány	működés ÖK		50 000
29.				
Összesen:			5 470 000	5 255 844

Képviselői támogatás részletesen:	
Sport Egyesület	412500
Óvodai Alapítvány	200000
Iskolai Alapítvány	337500
Összesen:	950000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 734 796 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	606 583 491
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	34 814 058
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 376 193 549
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 445 576
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 348 527
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17 443 275
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	25 237 378
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	306 813 543
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 708 244 470

7.sz. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez")

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 01-én	38 442 278
2.	• Bankszámlák egyenlege	38 280 013
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	162 265
4.	Bevételek (+)	277 413 740
5.	Kiadások (-)	268 333 174
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	47 522 844
7.	• Bankszámlák egyenlege	47 349 510
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	173 334