

4/2017. (V.20) önkorm. rend.
1. sz. melléklet

Pácsony Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat	Óvoda
K1. Személyi juttatások	12 730 080	8 521 883
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 389	2 330 653
K3. Dologi kiadások	10 349 324	2 639 576
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 750	
K5. Egyéb működési célú kiadások	830 308	
K6. Beruházási kiadások	4 511 339	
K7. Felújítások	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	33 436 190	13 492 112
K9. Finanszírozási kiadások	24 433 975	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	57 870 165	13 492 112
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 756 594	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 950 000	
B3. Közhatalmi bevételek	10 517 690	
B4. Működési bevételek	3 503 906	7
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	506 918	
B1-7. Költségvetési bevételek	56 235 108	7
B8. Finanszírozási bevételek	11 956 000	13 606 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	68 191 108	13 606 437

4/2017. (v.20) önkorm. rend.
2. sz. melléklet

Pácsony Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások (B Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Óvoda		
		kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 032 567			8 108 781		
Normatív jutalmak	K1102						
Céltartalék, projektpremium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107				244 000		
Ruházati költségterítés	K1108						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1109						
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatástámogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	126 313			169 102		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 158 880	0	0	8 521 883	0	0
Választotti tisztviselők juttatásai	K121	1 331 200					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000					
Külső személyi juttatások	K12	1 571 200	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	12 730 080	0	0	8 521 883	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 260 389			2 330 653		
Szakképzési díjak	K311	146 401					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 356 890			2 197		
Árubeszerzés	K313				41 547		
Készletbeszerzés	K31	2 503 291	0	0	43 744	0	0
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	148 109					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	129 141			24 924		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	277 250	0	0	24 924	0	0
Közlekedési díjak	K331	855 525			916 219		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K332	2 012 937			979 722		
Közvetített szolgáltatások	K333	1 585					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K334	950 404			67 145		
Egyéb szolgáltatások	K335	71 600					
Szolgáltatási kiadások	K336	1 632 433			38 362		
Kiküldetések kiadásai	K33	5 524 484	0	0	2 021 448	0	0
Rекlámp- és propagandakiadások	K341	14 955					
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K342						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	14 955	0	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	1 927 433					
Kamatkiadások	K352				549 458		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353						
Egyéb dologi kiadások	K354						
Dologi kiadások	K355	101 911					
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 029 344	0	0	2		
Társadalombiztosítási ellátások	K3	10 349 324	0	0	549 460	0	0
Családi támogatások	K41				2 639 576	0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K42	203 000					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46						
Egyéb nem intézményi ellátások	K47	100 000					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	2 451 750					
Nemzetközi kötelezettségek	K4	2 654 750	100 000	0	0	0	0
Evonások és befizetések	K501						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K502						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K504						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K505						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K506	824 148					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K507						
Ártézfizetések, ártámogatások	K508						
Kamatátámogatások	K509						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K510						
Tartalékok-általános	K511	6 160					
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	830 208	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		28 924 851	100 000	0	13 492 112	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 891 200					
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 661 035					
Reszersedések beszerzése	K65						
Meglevo reszsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	959 104					
Beruházások	K6	4 511 339	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informátikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						
Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 511 339	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	33 336 190	100 000	0	13 492 112	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	10 000 000					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123						
Belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	10 000 000	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	851 780					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 851 780	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó s ármazélos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	10 51 790	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 187 970	100 000	0	13 492 112	0	0

Pácsony Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat és intézménye		
		kötelező	önként vállalt	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 141 348	0	19 141 348
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	244 000	0	244 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	295 415	0	295 415
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 680 763	0	19 680 763
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 331 200	0	1 331 200
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000	0	240 000
Külső személyi juttatások	K12	1 571 200	0	1 571 200
Személyi juttatások	K1	21 251 963	0	21 251 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 591 042	0	4 591 042
Szakmai anyagok beszerzése	K311	148 598	0	148 598
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 398 437	0	2 398 437
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 547 035	0	2 547 035
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	148 109	0	148 109
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	154 065	0	154 065
Kommunikációs szolgáltatások	K32	302 174	0	302 174
Közütemi díjak	K331	1 771 744	0	1 771 744
Vásárolt elemezés	K332	2 992 659	0	2 992 659
Bérlési és lízing díjak	K333	1 585	0	1 585
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 017 549	0	1 017 549
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	91 600	0	91 600
Egyéb szolgáltatások	K337	1 670 795	0	1 670 795
Szolgáltatási kiadások	K33	7 545 932	0	7 545 932
Kiküldetések kiadásai	K341	14 955	0	14 955
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 955	0	14 955
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 476 891	0	2 476 891
Pízterendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	101 913	0	101 913
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 578 804	0	2 578 804
Dologi kiadások	K3	12 988 900	0	12 988 900
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	203 000	0	203 000
Pénzbeli körpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 451 750	0	2 451 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 654 750	0	2 754 750
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elyvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	824 148	0	824 148
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árképesítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 160	0	6 160
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	830 308	0	830 308
Működési költségvetés előirányzat csoport		42 316 963	100 000	42 416 963
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 891 200	0	1 891 200
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 661 035	0	1 661 035
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	959 104	0	959 104
Beruházások	K6	4 511 339	0	4 511 339
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 511 339	0	4 511 339
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 828 302	100 000	46 928 302
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	10 000 000	0	10 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	10 000 000	0	10 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	K914	851 780	0	851 780
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 851 780	0	10 851 780
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	10 851 780	0	10 851 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 660 082	100 000	57 760 082

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
Normatív jutalmak								
Céltuttatás, projektpremium								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbóra, túlszolgálat								
Végkielégítés								
Jubileumi jutalom								
Béren kívüli juttatások								
Ruházati költségterítés								
Közelkedési költségterítés								
Egyéb költségterítések								
Lakhatási támogatások								
Szociális támogatások								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
Választott tisztviselők juttatásai								
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								
Egyéb külső személyi juttatások								
Külső személyi juttatások								
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Szakmai anyagok beszerzése								
Üzemeltetési anyagok beszerzése								
Árubeszerzés								
Készletbeszerzés								
Informaticai szolgáltatások igénybevétele								
Egyéb kommunikációs szolgáltatások								
Kommunikációs szolgáltatások								
Közüzemi díjak								
Vásárolt élelmiszer								
Bérlleti és lízing díjak								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								
Közvetített szolgáltatások								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
Egyéb szolgáltatások								
Szolgáltatási kiadások								
Kiküldetések kiadásai								
Reklám- és propagandakiadások								
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások								
Működési célú előzetesen lelszámított általános forgalmi adó								
Fizetendő általános forgalmi adó								
Kamatkiadások								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								
Egyéb dologi kiadások								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások								
Dologi kiadások								
Társadalombiztosítási ellátások								
Családi támogatások								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								
Lakhatással kapcsolatos ellátások								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb nem intézményi ellátások								
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Nemzetközi kölcsönzések								
Elvonások és befizetések								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Árkiesztések, ártámogatások								
Kamatátogatások								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
Tartalékok-általános								
Tartalékok-cél								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési költségvetés előirányzat csoport								
Immateriális javak beszerzése, létesítése								
Ingatlanok beszerzése, létesítése								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								
Részvételbeszerzése								
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
Beruházások								
Ingatlanok felújítása								
Informaticai eszközök felújítása								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
Felújítások								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Lakástámogatás								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
Költségvetési kiadások								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
Pénzeszközök befektetett elhelyezése								
Pénzügyi lízing kiadásai								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
Külföldi értékpapírok beváltása								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
Finanszírozási kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)								

4/2017 (V.20) önkorm. rend.
3.sz. melléklet

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	18 711 965	19 141 348	19 141 348
Normatív jutalmak		K1102	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium		K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0	0	0
Végkielégítés		K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom		K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások		K1107	292 000	244 000	244 000
Ruházati költségértítés		K1108	0	0	0
Egyéb költségértítések		K1109	0	0	0
Közlekedési költségértítés		K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások		K1111	0	0	0
Szociális támogatások		K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	0	295 415	295 415
Választott tisztviselők juttatásai		K11	19 003 965	19 680 763	19 680 763
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K121	1 332 000	1 331 200	1 331 200
Egyéb külső személyi juttatások		K122	0	0	0
Külső személyi juttatások		K123	240 000	240 000	240 000
Személyi juttatások		K12	1 572 000	1 571 200	1 571 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	20 575 965	21 251 963	21 251 963
Szakmai anyagok beszerzése		K2	4 231 331	4 591 042	4 591 042
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K311	110 000	166 401	148 598
Árubeszerzés		K312	2 034 500	2 406 766	2 398 437
Készletbeszerzés		K313	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K31	2 144 500	2 573 167	2 547 035
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K321	151 000	148 109	148 109
Kommunikációs szolgáltatások		K322	280 000	159 141	154 065
Közüzemi díjak		K32	431 000	307 250	302 174
Vásárolt élelmiszer		K331	1 905 000	1 771 744	1 771 744
Bérleti és lízing díjak		K332	2 692 750	2 995 687	2 992 659
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K333	0	1 585	1 585
Közvetített szolgáltatások		K334	1 300 000	1 044 322	1 017 549
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K335	0	0	0
Egyéb szolgáltatások		K336	600 000	91 600	91 600
Szolgáltatási kiadások		K337	1 791 000	1 708 433	1 670 795
Reklám- és propagandakiadások		K341	8 288 750	7 613 371	7 545 932
Kiküldetések kiadásai		K342	20 000	14 955	14 955
Kiküldetések kiadásai		K34	20 000	14 955	14 955
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 716 003	2 492 569	2 476 891
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	0	0	0
Kamatkiadások		K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások		K355	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	0	101 913	101 913
Dologi kiadások		K3	2 716 003	2 594 482	2 578 804
Társadalombiztosítási ellátások		K41	13 600 253	13 103 225	12 988 900
Családi támogatások		K42	0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések		K43	0	203 000	203 000
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	100 000	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 276 000	2 451 750	2 451 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 376 000	2 754 750	2 754 750
Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0
Elvonások és befizetések		K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K506	1 233 000	824 148	824 148
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		K508	0	0	0
Árkiesztések, ártámogatások		K509	0	0	0
Kamatátogatások		K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		K512	90 000	6 160	6 160
Tartalékok-általános		K513	13 186 146	13 558 273	0
Tartalékok-cél		K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	14 509 146	14 388 581	830 308
Működési költségek előirányzat csoport			54 292 595	56 089 561	42 416 963
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	1 585 200	1 891 200	1 891 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	826 606	1 661 035	1 661 035
Részvételések beszerzése		K65	0	0	0
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	653 394	959 104	959 104
Beruházások		K6	3 062 200	4 511 339	4 511 339
Ingatlanok felújítása		K71	790 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása		K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	210 000	0	0
Felújítások		K7	1 000 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		K86	800 000	0	0
Lakástámogatás		K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	800 000	0	0
Felhalmozási költségek előirányzat csoport			4 965 200	4 511 339	4 511 339
Költségvetési kiadások		K1-K8	59 157 895	60 600 900	46 928 302
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre		K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121	0	10 000 000	10 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele		K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	10 000 000	10 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	851 780	851 780
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	10 851 780	10 851 780
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele		K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	0	10 851 780	10 851 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			59 157 895	71 452 680	57 780 082

4/2017.(V.20) önk. rend.
4 sz. melléklet

Pácsony Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkormányzat			óvoda		
		kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 688 401					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 085 900					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 380 470					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000					
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	420 640					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 775 411	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 981 183					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 756 594	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyon tipusú adók	B34	859 341					
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 736 850	100 000				
Fogyvasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354	785 878					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 522 728	100 000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 621					
Közhatalmi bevételek	B3	10 417 690	100 000	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	388 620					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	1 272 490					
Ellátási díjak	B405	1 479 745					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	1 021			7		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410	362 030					
Működési bevételek	B4	3 503 906	0	0	7	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 618 190	100 000	0	7	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 950 000					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 950 000	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	506 918					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	506 918	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 456 918	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 135 108	100 000	0	7	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 142 792			24 235		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	11 142 792	0	0	24 235	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	813 208					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Közponiti, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Közponiti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belső finanszírozás bevételei	B81	11 956 000	0	0	24 235	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	11 956 000	0	0	24 235	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 091 108	100 000	0	24 242	0	0

Pácsony Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkormányzat és intézményei		
		kötelező	önként vállalt	állami
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 688 401		7 688 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 085 900		8 085 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 380 470		7 380 470
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	420 640		420 640
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 775 411	0	24 775 411
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 981 183		13 981 183
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 756 594	0	38 756 594
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0
Társaságok jövedelemadói	B312	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	859 341		859 341
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 736 850	100 000	8 836 850
Fogvasztási adók	B352	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
Cépjárműadók	B354	785 878		785 878
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 522 728	100 000	9 622 728
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 621		35 621
Közhatalmi bevételek	B3	10 417 690	100 000	10 517 690
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	388 620		388 620
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 272 490		1 249
Ellátási díjak	B405	1 479 745		1 479 745
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
Kamatbevételek	B408	1 028		1 028
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0
Egyéb működési bevételek	B410	362 030		362 030
Működési bevételek	B4	3 503 913	0	3 503 913
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 678 197	100 000	52 778 197
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 950 000		2 950 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 950 000	0	2 950 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	506 918		506 918
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	506 918	0	506 918
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 456 918	0	3 456 918
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 135 115	100 000	56 235 115
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 167 027		11 167 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	11 167 027	0	11 167 027
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	813 208		813 208
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		0
Betétek megszüntetése	B817	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 980 235	0	11 980 235
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	11 980 235	0	11 980 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 115 350	100 000	68 215 350

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 688 401	7 688 401	7 688 401			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 085 900	8 085 900	8 085 900			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 298 930	7 380 470	7 380 470			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	420 640	420 640			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 273 231	24 775 411	24 775 411	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	14 248 346	13 981 183	13 981 183			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 521 577	38 756 594	38 756 594	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	800 000	966 888	859 341			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	9 164 550	8 836 850			
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354	650 000	834 140	785 878			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 650 000	9 998 690	9 622 728	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	101 647	35 621			
Közhatalmi bevételek	B3	6 520 000	11 067 225	10 517 690	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	847 680	388 620			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404	1 275 000	1 272 490	1 272 490			
Ellátási díjak	B405	1 400 000	1 479 745	1 479 745			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408	0	1 021	1 021	0	7	7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B411	0	362 030	362 030			
Működési bevételek	B4	2 675 000	3 962 966	3 503 906	0	7	7
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		47 716 577	53 786 785	52 778 190	0	7	7
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	2 950 000	2 950 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 950 000	2 950 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	300 000	2 735 653	506 918			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	2 735 653	506 918	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		300 000	5 685 653	3 456 918	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 016 577	59 472 438	56 235 108	0	7	7
Költségvetési egyenleg MUKODÉSI		5 609 570	11 303 661	23 853 339	-12 185 688	-13 606 430	-13 492 105
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 565 200	1 174 314	-1 054 421	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 141 318	11 142 792	11 142 792	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	24 235	24 235
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	11 141 318	11 142 792	11 142 792	0	24 235	24 235
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	813 208	813 208			
Központi, irányító szervi támogatás	B815						
Betétek megszüntetése	B816				12 185 688	13 582 195	13 582 195
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 141 318	11 956 000	11 956 000	12 185 688	13 606 430	13 606 430
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	11 141 318	11 956 000	11 956 000	12 185 688	13 606 430	13 606 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 157 895	71 428 438	68 191 108	12 185 688	13 606 437	13 606 437

4/2017. (V. 20.) önkormány. rend.
5. sz. melléklet

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	7 688 401	7 688 401	7 688 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	8 085 900	8 085 900	8 085 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	7 298 930	7 380 470	7 380 470
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok		B115		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		0	420 640
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	24 273 231	24 775 411	24 775 411
Elvonások és befizetések bevételei		B12		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	14 248 346	13 981 183	13 981 183
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	38 521 577	38 756 594	38 756 594
Magánszemélyek jövedelemadói		B311		0	0
Társaságok jövedelemadói		B312		0	0
Jövedelemadók		B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33		0	0
Vagyoni típusú adók		B34	800 000	966 888	859 341
Értékesítési és forgalmi adók		B351	5 000 000	9 164 550	8 836 850
Fogyasztási adók		B352		0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353		0	0
Gépjárműadók		B354	650 000	834 140	785 878
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		0	0
Termékek és szolgáltatások adói		B35	5 650 000	9 998 690	9 622 728
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	70 000	101 647	35 621
Közhatalmi bevételek		B3	6 520 000	11 067 225	10 517 690
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0	0
Szolgáltatások ellenértéke		B402		847 680	388 620
Közvetített szolgáltatások értéke		B403		0	0
Tulajdonosi bevételek		B404	1 275 000	1 272 490	1 272 490
Ellátási díjak		B405	1 400 000	1 479 745	1 479 745
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		0	0
Kamatbevételek		B408		1 028	1 028
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0	0
Egyéb működési bevételek		B410		0	362 030
Működési bevételek		B4	2 675 000	3 962 973	3 503 913
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		B6		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport			47 716 577	53 786 792	52 778 197
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21		0	2 950 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		0	2 950 000
Immateriális javak értékesítése		B51		0	0
Ingatlanok értékesítése		B52		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		0	0
Részeselek értékesítése		B54		0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55		0	0
Felhalmozási bevételek		B5		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72	300 000	2 735 653	506 918
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	300 000	2 735 653	506 918
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			300 000	5 685 653	3 456 918
Költségvetési bevételek		B1-B7	48 016 577	59 472 445	56 235 115
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-6 576 118	-2 302 769	10 361 234
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-4 565 200	1 174 314	-1 054 421
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	11 141 318	11 167 027	11 167 027
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8131		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8132		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8132		0	0
Maradvány igénybevétele		B813	11 141 318	11 167 027	11 167 027
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		813 208	813 208
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás		B816		0	0
Betétek megszüntetése		B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	11 141 318	11 980 235	11 980 235
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83		0	0
Finanszírozási bevételek		B8	11 141 318	11 980 235	11 980 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			59 157 895	71 452 680	68 215 350

4/2017.(V.20) önkorm. rend.
6.sz. melléklet

Pácsony Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
Pedagógus I			
Pedagógus II.			
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
fizikai alkalmazott,	1	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		3	4
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester	10		10
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10		10
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	1		1
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 12. §-a alapján	12	3	15
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 12. §-a alapján			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 26.) Korm. rendelet alapján)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

4/2017. (V.20.) önk. rendelet
7.§. melléklet

Pácsony Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Inmateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 585 200	1 891 200	1 891 200		1 585 200	1 891 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	825 606	1 661 035	1 661 035		825 606	1 661 035
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	653 394	959 104	959 104		653 394	959 104
Beruházások	K6	3 065 200	4 511 339	4 511 339	0	3 065 200	4 511 339
Ingatlanok felújítása	K71	790 000	0	0		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	210 000	0	0			
Felújítások	K7	1 000 000	0	0	0	0	0

o) ökonom. rend.
912. weltweit.

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

h/2017. (V. 20.) Önkorm. rendelt
10. 12. melléklete

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	B8121						
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	B8123						
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belső értékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
ebből: más kormányok	B824						
ebből: külföldi pénzügyi intézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül			
1. a helyi adókból származó bevétel,			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			
3. az osztelek, a koncessziós díj és a hozambevétel,			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatisációból származó bevétel,			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,			
ÖSSZESEN:			