

## RENDELET - TERVEZET

### PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ...../2017. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**275.567.606 Ft Költségvetési bevétellel**

**268.333.174 Ft Költségvetési kiadással**

---

**46.463.644 Ft költségvetési maradvánnyal**

---

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

#### 2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, *5. melléklete nemleges* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. - 7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 8.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványt, eredeti összegét 8.065.864 Ft-al megemelni szíveskedjen, valamint a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.

### 4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csicsmanczai Tamásné  
polgármester

dr. Dinnyés Viktória  
jegyző

Piliszsántó Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer 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.	2.5.-ből mezzőri támogatás , munkahelyi központi 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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez 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 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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök/ingatlan megváltás/		4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>245 824 459</b>	<b>264 842 277</b>	<b>275 567 606</b>
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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>15 407 000</b>	<b>42 622 527</b>	<b>44 562 527</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>261 231 459</b>	<b>307 464 804</b>	<b>320 130 133</b>

Piliszentő Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. I. melléklet a 2017. ....sz.  
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>261 231 459</b>	<b>299 757 639</b>	<b>268 333 174</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>5 333 315</b>	<b>5 333 315</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>261 231 459</b>	<b>305 090 954</b>	<b>273 666 489</b>

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>103 196 459</b>	<b>99 348 501</b>	<b>102 515 877</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 655 000</b>	<b>18 503 900</b>	<b>18 588 416</b>
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. Munkaügyi, mezőor, egyéb/ 2.5.-ből mezőor támogatás, munkaügyi központ támogatás 2.5.-ből Tb alaptól, védőnői szolg. Orvosi ügyelet, ügyelet	9 655 000	18 503 900	18 588 416
2.6.			10 621 300	10 705 816
			7 882 600	7 882 600
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 972 000</b>	<b>5 313 000</b>	<b>5 313 000</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>43 445 000</b>	<b>46 294 330</b>	<b>47 448 154</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>9 617 541</b>	<b>16 301 344</b>	<b>25 061 752</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	561 541		
5.5.	Ellátási díjak	5 471 600	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.	Karubevételek			29 745
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15 952
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 570 000	11 137 234	18 863 918
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>171 886 000</b>	<b>189 761 075</b>	<b>202 927 199</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>15 407 000</b>	<b>37 274 000</b>	<b>39 214 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 407 000	37 274 000	39 214 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>5 348 527</b>	<b>5 348 527</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 348 527	5 348 527
13.3.	Betétek megszüntetése			

**Pilisszántó 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>15 407 000</b>	<b>42 622 527</b>	<b>44 562 527</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>187 293 000</b>	<b>232 383 602</b>	<b>247 489 726</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>171 856 000</b>	<b>196 019 408</b>	<b>196 135 767</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 845 459</b>	<b>25 487 658</b>	
3.1.	Általános tartalék	14 845 459	25 487 658	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>186 731 459</b>	<b>221 507 066</b>	<b>196 135 767</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>5 333 315</b>	<b>5 333 315</b>
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			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>5 333 315</b>	<b>5 333 315</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>186 731 459</b>	<b>226 840 381</b>	<b>201 469 082</b>

**Piliszsántó Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. Évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon 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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	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	1 276 489
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		1 819 614	
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	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.	Részesszodások értékesítése			
6.5.	Részesszodások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	28 115 459	23 230 938	23 957 519
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			



**Pilisszántó 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>28 115 459</b>	<b>23 230 938</b>	<b>23 957 519</b>

**Piliszsántó Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Ezer forintban

2. sz. táblázat

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 /együttesek/			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>28 677 000</b>	<b>26 400 309</b>	<b>23 514 519</b>
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>28 677 000</b>	<b>26 400 309</b>	<b>23 514 519</b>

Pilisszántó Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Ezer 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	45 823 000	51 850 264	48 682 888
10.	Hirel-, 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 évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi 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.)			

**Pilisszántó 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>45 823 000</b>	<b>51 850 264</b>	<b>48 682 888</b>

**Pilisszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer 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.	- Ánkiegészítések, 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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>45 823 000</b>	<b>51 850 264</b>	<b>48 682 888</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>45 823 000</b>	<b>51 850 264</b>	<b>48 682 888</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi teljesítés			
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 019 459	151 198 765	151 198 765	151 198 765	Személyi juttatások	90 725 000	98 776 948	98 541 248			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 655 000	18 503 900	18 588 416	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	47 448 154	Előirányzat-pénzübeli juttatásai	11 150 000	7 345 137	7 345 137			
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	8 935 000	19 169 306	19 169 306			
6.	5.-ből EU-s támogatás		34 683 000	35 561 282	45 048 271	Tartalékok	14 845 459	25 487 658				
7.	Egyéb működési bevételek											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	236 802 459	251 559 277	262 283 606	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	39 214 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 435 000	37 274 000	39 214 000	39 214 000	Likvidációs célú hitelek teljesítése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek teljesítése						
17.	Betét visszavontásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek teljesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Köleszen törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldel, kalföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs 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	39 214 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	246 237 459	288 832 277	301 497 606	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	4 067 132	Költségvetési többlet:	-	-	-			
25.	Tárgyévi hiány:	5 972 000	7 312 992	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	35 146 868			

Ezer 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 támogatás				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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.		9 022 000	13 284 000	13 284 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)	9 022 000	3 612 370	1 992 436
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 022 000	13 284 000	13 284 000	Értékpapír értékesítés, visszavásárlás			
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	5 972 000	5 348 527	5 348 527	Hirek letétele			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Becélt visszavonásból származó bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
17.	Értékpapír értékesítés		5 348 527	5 348 527	Befizetési célú belhird. kiírtárral értékpapírok vásárlása		5 333 315	5 333 315
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Becélt elterelés			
19.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségei felvétele							
21.	Likvidációs célú hitelek költségei felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek költségei felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	5 972 000	5 348 527	5 348 527	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		5 333 315	5 333 315
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>14 994 000</b>	<b>18 632 527</b>	<b>18 632 527</b>	<b>KJADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>9 022 000</b>	<b>8 945 685</b>	<b>7 315 751</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	9 671 630	11 301 564
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

Ezer forintban!

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi teljesítés		2016. dec. 31-ig")
	A	B		C	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 köztség gazdálkodás		250 000	2016	250 000	250 000	
Polgármesteri Hivatal irodai bútor folyosó 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	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 982 436</b>		<b>1 982 436</b>	<b>1 982 436</b>	<b>1 982 436</b>



**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Nemleges							Ezer forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV:	#HIV:	2016. évi teljesítés	2016. dec. 31-ig <sup>1)</sup>	
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
<b>ÖSSZESEN:</b>							

4. melléklet a .....2017.évi (.....) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**NEMLEGES**

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti					Módosított					Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					L=(J+K)	M=(L/C)	
<p><b>Összes bevétel</b></p>																	
A																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás																	
Szállítói kifizetések pénzforgalom nélkül																	
Hitel																	
Egyéb forrás /Társulat/ áfa hitel																	
<b>Források összesen:</b>																	1 213,00

Kiadások, költségek																	
Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések																	
Áfa költség																	
Adminisztratív költségek																	
<b>Kiadások összesen:</b>																	1 213,00

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Összesen:</b>		

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kladás	01		
<i>Eter forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	28 562 668	28 562 668
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 létszámkiegészítő 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.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
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.	2.5.-ből részben támogatás, másoktól központosított támogatás		10 621 300	10 621 300
2.5.	2.5.-ből főlegpénz, védőbiztosítási 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 megterülek			
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.	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 célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	33 589 000	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.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 033 000	2 911 531	5 368 136
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 724 000	1 276 574	1 276 480
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.	Kamatbevételek			15 905
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			29 588
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 570 000	12 948 284	18 365 213
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 050 600	3 971 000	3 971 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 050 600	3 971 000	3 971 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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 megterülek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>244 709 459</b>	<b>263 843 686</b>	<b>273 596 154</b>
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 bevétel, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 407 000	37 274 000	37 274 000
12.1.	Elszóló költségvetési maradványok igénybevétele	15 407 000	37 274 000	37 274 000
12.2.	Elszóló és vállalkozási maradványok 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 megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	15 407 000	42 622 527	42 622 527
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>15 407 000</b>	<b>42 622 527</b>	<b>42 622 527</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>260 116 459</b>	<b>306 466 213</b>	<b>316 218 681</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Ezer 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.)	129 565 000	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	7 634 087	7 634 087
1.3.	Dologi kiadások	75 840 000	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	19 169 206
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 nem	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.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14.	- Készletmozgások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000	5 255 844	5 255 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 269 000	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.	- 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.	- Lejáró kötvények			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>152 671 459</b>	<b>190 011 157</b>	<b>162 046 148</b>
5.	Hitek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitek, 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.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési célú 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 hitek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>107 445 000</b>	<b>111 658 218</b>	<b>111 658 218</b>
	Járatékos finanszírozás	107 445 000	106 324 903	106 324 903
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)</b>	<b>260 116 459</b>	<b>301 669 375</b>	<b>273 704 366</b>

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

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Felirányzott	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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 környezetvédelmi feladatainak támogatása	47 891 400	47 891 400	47 891 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 115 326	28 562 668	28 562 668
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 869 380	2 869 380	2 869 380
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 732 024	2 732 024
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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 megterhelések			
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 megterhelések			
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			
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	9 088 117
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.)	22 741 000	39 287 595	36 839 048
5.1.	Végzetéskészítés 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.	Feladási díjak	4 471 000	2 732 652	3 532 626
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	500 000	1 421 431	1 631 484
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 450 000		
5.8.	Kamatbevételek			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 megterhelések 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 megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 000 000	4 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>239 832 459</b>	<b>255 597 590</b>	<b>263 293 867</b>
10.	Hirdetménykiadások 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.	Forgattal célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgattal 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.)			
12.1.	Elnöki és költségvetési munkatársak igénybevétele	12 747 000	37 274 000	37 274 000
12.2.	Elnöki és költségvetési munkatársak 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.	Forgattal 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 szimmetrikus ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>12 747 000</b>	<b>42 622 527</b>	<b>42 622 527</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>249 579 459</b>	<b>298 220 117</b>	<b>305 916 394</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 176 000	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	89 626 811
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	13 913 462
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	2 645 592	2 645 592
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiszámlák, 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.	Állomány tartalék	14 845 459	25 487 658	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>139 021 459</b>	<b>182 128 843</b>	<b>151 343 861</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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		5 333 315	5 333 315
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 333 315	5 333 315
7.3.	Inyújtó szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>107 445 000</b>	<b>106 324 903</b>	<b>106 324 903</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>246 466 459</b>	<b>293 787 061</b>	<b>263 001 079</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvisi 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 költségvetési támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Ehvezetők és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyvisszai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb működési célú adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	10 877 000	4 275 026	6 731 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	85 671	85 671
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszámlázott bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 570 000		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.1.	Ezeresértékű javak értékesítése			
6.2.	Ezeresértékű értékesítés	3 050 000	3 971 000	3 971 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételérték értékesítése			
6.5.	Részvételérték megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+16.)</b>	13 877 000	8 246 026	10 702 287
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	2 660 000		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	2 660 000		
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszerzése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi 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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozásügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	2 660 000		
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	16 537 000	8 246 026	10 702 287

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer 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.)	5 390 000	5 255 814	9 705 751
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 449 907
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 390 000	5 255 814	5 255 841
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 teljesítése 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	5 390 000	5 255 814	5 255 841
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése 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 tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>13 650 000</b>	<b>7 882 314</b>	<b>10 702 287</b>
5.	Hibek, előzetesítés állambárművelésen kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése			
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.	Állambárművelésen belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Állambárművelésen belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Mélyítő szerinti 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 teljesítése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>13 650 000</b>	<b>7 882 314</b>	<b>10 702 287</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			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-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		482 952	574 771
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	45 823 000	51 727 312	48 108 117
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	45 823 000	52 210 264	48 682 888

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		443 000	443 000
2.1.	Beruházások		443 000	443 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>482 952</b>	<b>490 255</b>
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		37	86
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	30
1.10.	Egyéb működési bevételek		482 897	490 139
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>84 516</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>		<b>482 952</b>	<b>574 771</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 823 000</b>	<b>51 727 312</b>	<b>48 108 117</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 823 000</b>	<b>52 210 264</b>	<b>48 682 888</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 823 000</b>	<b>51 767 264</b>	<b>48 239 888</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>443 000</b>	<b>443 000</b>
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>45 823 000</b>	<b>52 210 264</b>	<b>48 682 888</b>

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 115 000</b>	<b>998 627</b>	<b>996 681</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 115 000</b>	<b>998 627</b>	<b>996 681</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>60 860 000</b>	<b>56 354 691</b>	<b>56 607 457</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>61 975 000</b>	<b>57 353 318</b>	<b>57 604 138</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>61 975 000</b>	<b>57 353 318</b>	<b>57 061 238</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>542 900</b>
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>61 975 000</b>	<b>57 353 318</b>	<b>57 604 138</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

*Ezer 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.						
<b>Összesen:</b>		<b>46 463 644</b>		<b>46 463 644</b>		

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Nemléges				Ezer forintban !		
		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.	.....							

6. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
**KIMUTATÁS**  
a 2016 évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Ezer 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.	Faluszépitő 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.	Piliszsántói 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.	Pilisesabai 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.				
<b>Összesen:</b>			<b>5 470 000</b>	<b>5 255 844</b>

Képviselői támogatás részletesen:	
Sport Egyesület	412500
Óvodai Alapítvány	200000
Iskolai Alapítvány	337500
<b>Összesen:</b>	<b>950000</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2016. év

Adatok: ezer 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
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>3 376 193 549</b>
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
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>25 237 378</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>306 813 543</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>3 708 244 470</b>

7.sz. tájékoztató tábla a 2017/ ( ). számú örkormányzati rendelethez")

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E 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