1./Napirend: Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület által elfogadott munkatervünkben a május 25-i ülésünk szerepel tervezett napirendként a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásnak helyzetéről szóló beszámoló.

Az orvosi ügyeleti ellátást ellátó szerv, a háziorvos és a védőnő jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót bocsátotta napirend keretén a képviselő-testület részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 23.

Peller Márton
polgármester

Berecz Háziorvosi Bt

Tájékoztatás a lakosság 2016 évi egészségi állapotáról

Jelenleg a pilisszentkereszti háziorvosi praxisban 2149 pácienst látunk el az alábbi korcsportok szerint:

Kor	Férfi	Nő	Összesen
0-11 hónapos	8	12	20
12 hónapos - 4 éves	39	24	63
5-14 éves	98	90	188
15-18 éves	35	36	71
Csecsemő és gyermek összesen	**180**	**162**	**342**
19-24év	71	81	152
25-34 év	152	140	292
35-44 év	212	214	426
45-54 év	155	162	317
55-64 év	152	166	318
65-74 év	88	104	192
75 év felett	26	84	110
19 évesek és idősek összesen	**856**	**951**	**1807**
Összesen:	**1036**	**1113**	**2149**

A rendelőben ellátott esetek (praxis betegei + ambuláns betegek) száma 13 014 fő volt. A rendelőn kívüli ellátások száma 533 fő, a fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások száma 127 fő, szakrendelésre utalások száma diagnosztika (EKG, labor, képalkotó) 1 539 fő, egyéb eset 938 fő volt.

A praxisban egy foglalkoztatott körzeti ápolónő van alkalmazásban, aki a rendelőn kívül 413 alkalommal látott el betegeket.

A 18 év alatti gyerek populációnál a szokványos szezonális felső légúti betegségek a leggyakoribbak, mint a nátha, torok gyulladás, hörghurut, és ezek bakteriális, szövődményes fertőzései. Ezen betegeknek csak elenyésző százaléka kerül kórházba, leginkább tüdőgyulladással. Az egyéb kórházi beutaltak között szinte kizárólag hasi megfigyelést igénylő betegek, és krónikus belső szervi betegségek fordultak elő.

Kisebb járványosan jelentkező hasmenések is előfordulnak évente többször, de ezen esetek is otthoni ápolás mellett is kezelhetőek.

Jelenleg a 18 éven aluliak között krónikus gondozottak megoszlási aránya az alábbi:

Fiú :	daganatos betegség	1 fő	Lány: -
	kóros vérszegénység	1 fő	3 fő
	endokrin betegségek	6 fő	2 fő
	diabetes mellitus	0 fő	1 fő
	Tüdőasthma	6 fő	3 fő

A várandós kismamák állapotát folyamatosan ellenőrizzük a védőnői szolgálattal és a szakorvosi hálózattal együtt.
Ennek köszönhetően a koraszülöttségi ráta rendkívül alacsony, az újszülötteink, jó súllyal, és jó egészségi állapotban kerülnek haza a kórházból.
A veszélyeztetett terhességből született gyermekek közt sem lépett fel szövődmény.
A kismamák 60-70%-a 6 hónapos korig, 20-30%-a 1 éves korig szoptatja a csecsemőket.

A D és K vitamin profilaxis az ajánlott korcsoportokban teljes körű.

A kötelező védőoltások terén a gyerekpopuláció átoltottsága 100%-os.
Emellett számos védő ltást is beadunk a szülőkkel egyeztetve, így pl. meningococcus, bárányhimlő, hepatitis, influenza, kullancs encephalitis, rota vírus, tetanus, HPV elleni oltóanyagok.

Az iskolai szűrővizsgálatok az előírásoknak megfelelően történnek. Ezeken a szűréseken általában csak kisebb látási, hallási, fogászati és enyhe ortopédiai problémák kerülnek felszínre.

A 18 év feletti korcsoport esetében a férfiak száma 849 fő, a nők száma 950 fő.

A férfiaknál leggyakrabban előforduló betegségek:

Magas vérnyomás	2764fő
Ischaemiás szívbetegség	86 fő
Cerebrovasculáris betegség	50 fő
Lipoprotein anyagcsere rendellenességek	143 fő
Diabetes mellitus	95 fő
Köszvény	50fő
Rosszindulatú daganatok	16 fő
Pajzsmirigy rendellenesség	18 fő
Vérképző szervi és immunbetegség	35 fő
Idült léguti betegségek	42 fő
Súlyos gerinc deformitások, ízületi betegségek	126 fő

A fenti betegségben szenvedők egy jól körülhatárolható gondozási csoportot képviselnek, akiknek a terápiás vezetése a praxisban megoldott, és jelentős részük szakorvosi ellátásban is részesül.

Rendkívül magas a pszichoaktív szer, továbbá az alkohol használatával okozott mentális- és viselkedészavarok aránya (53 fő). Súlyos schizophrenia betegeink száma 5 fő.
Mozgásszervi betegek száma növekszik a kor előre haladtával, jelenleg 129 betegünk van gondozás alatt.
Növekszik a glomerularis betegségek és a veseelégtelenségben, autoimmun korképekben szenvedők száma.

A nőknél leggyakrabban előforduló betegségek:

Magas vérnyomás	372 fő
Ischaemiás szívbetegségek	126 fő
Cerebrovascularis betegségek és TIA	91 fő
Lipoprotein anyagcsere rendellenesség	179 fő
Diabetes mellitus	119 fő
Köszvény	56 fő
Asztma, idült léguti betegségek	64 fő

Rosszindulatú daganatok (32 fő), vér-, és vérképző szervek immunrendszer betegségei (86 fő).
Rendkívül magas a pajzsmirigy, továbbá a különböző gerinc deformitások, és a csontsűrüség rendellenességek (241 fő) aránya a nők között.

Magas a glomerularis és a veseelégtelenségben szenvedők száma is (12 fő).

A pszichoaktív szert használók és az alkohol függő nőbetegek száma 29 fő.
A praxisban előforduló rosszindulatú betegségeken belül leggyakoribb az emlőrák előfordulása (12 fő), bőrdaganatok (14 fő), valamint az utóbbi időben gyakoribb vékony- és vastagbél daganatok száma (11 fő).

Az elmúlt években jelentősen emelkedett a krónikus bélbetegségek száma mind a nők, mind a férfiak esetében.

Az elmúlt években folyamatos orvos-beteg találkozások alkalmával mértük fel a betegeink egészségi állapotát. Mindenki számára ismert, a megelőzések fontossága, a szűréseken történő részvétel.
Jelentős számú beteget sikerült ezen keresztül időben a megfelelő ellátásban részesíteni.

Az utóbbi időben új problémák merültek fel, több időt vagyunk kénytelenek eltölteni adminisztrációval, szociális problémák megoldásával. Nem kis gond, hogy a szakrendelések területi hozzáférhetősége korlátozódott, az előjegyzések ideje igen jelentős mértékben kitolódott.

Pilisszentkereszt, 2017 május 22.

Dr Berecz Tamás
háziorvos

Védőnői Szolgálat 2016. évi beszámolója

Várandós anyák száma 2016-ban: 23 fő. Vetélések száma 3 fő. 2017.05.20.-ig a várandósok száma: 7 fő.
Születések száma 2016-ban: 32 csecsemő. Ebből a koraszülések száma: 1 fő. 2017 májusáig a születés szám 5.
Kisdedek száma: 53 fő. Ide az 1-3 éves gyerekek tartoznak.
3-6 éves gyerekek létszáma: 86 fő.
Az általános iskolában iskola védőnőként 120 gyermek gondozását látom el. Ennek keretén belül a feladatom a tisztasági vizsgálatok, az orvosi vizsgálatok és oltások megszervezése és lebonyolítása, valamint felvilágosító és egészségfejlesztő órák megtartása. A szűrések alkalmával a kóros eseteket kiszűrjük és szakorvoshoz irányítjuk. Már több éve készítem fel a gyermekeket csecsemőgondozó versenyre. 2016-ban is a mi iskolánk nyerte meg a területi versenyt, így a mi gyermekeink képviselték a Szentendre-Pilisvörösvár térséget a Pest megyei csecsemőgondozó versenyen, ahol szintén megyei 1. helyezést értek el, majd a Kaposváron megrendezésre került országos versenyen 2. helyen végeztünk. 2017-ben a területi csecsemőgondozási verseny után megnyertük ismét a megyei versenyt is, így idén újra mi képviseljük az Országos Csecsemőgondozó versenyen Pest megyét, mind az általános iskolás, mind pedig a középiskolás kategóriában. Az országos verseny idén Piliscsabán 2017.05.27.-én kerül megrendezésre.
Az óvodában tisztasági és tetvességi vizsgálatokat végzek az előírásoknak megfelelően.
Szoptatási arány alakulása falunkban nagyon jó. Az 1 éves korukig szoptatott gyerekek száma 2016-ban 61% volt, ami az országos átlag felett van.
Gyermek elhanyagolás, gyermekbántalmazás területén településünk jó helyen áll. Csak egy-két eset van, amibe be kellett avatkozni a Gyermekjóléti szolgálatnak.
Pilisszentkereszten is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre velem egyeztetett időpontban, lakóhelyükön a védőnői tanácsadóban kerül sor, így a hölgyek megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást.
A kötelező védőoltások terén a gyermekek átoltottsága 100 %-os. Elmaradás nincs. Választható védőoltásokat lehetőségével továbbra is a szülők kb. 45-50%-a él.

2017.05.20.

Balla Szilvia
védőnő

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
Szám: 37-7/2017 Ea.: P.M
Érk. 2017 MÁJ 22. Mell.:

Beszámoló a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. 2016. évi tevékenységéről, működéséről

Szakmai tevékenység

2014. augusztusától orvos és pénzhiány miatt az orvosi ügyeletet kénytelenek voltunk átszervezni akképpen, hogy a hétköznapi szolgálatban egy orvos, hétvégi és munkaszüneti napokon két orvos látja el a terület betegeit. Az eddigi tapasztalatok alapján az átszervezés sikeresnek bizonyult, főleg hétvégéken és munkaszüneti napokon jelentősen lecsökkent a várakozási idő, mivel a két orvos között megoszlik a feladat, egyikük folyamatosan a rendelőben tartózkodik, míg a másik orvos a hívásokat látja el.
2016. évtől ismét változtattunk az ügyelet működésén akképpen, hogy hétvégén az orvos mellett egy mentőtiszt is részt vesz a sürgős, esetleg életveszélyes állapotok helyszíni ellátásában. Ennek oka az országos orvoshiány. A mentőtisztek az életveszélyes állapotok ellátásában napi gyakorlattal rendelkeznek, így ezen betegcsoport ellátása gyorsabb és szakszerűbb.

Forgalmi adatok

2016.év folyamán 6250 beteget látott el a szolgálat, ebből 1617 beteget a tartózkodási helyén. 267 esetben kellett az OMSZ segítségével az ellátottat magasabb szintű ellátáshoz juttatni. A forgalomból a hat település a következőképpen veszi ki a részét: Csobánka a forgalom 6,7 %-át , Pilisszentkereszt 4,5 %-át, Üröm 10,9%-át, Pilisborosjenő 5,2 %-át, Pomáz 46,2%-át, Budakalász 19,7%-át adja, a maradék 6,8% az ellátási területünkön kívül eső településekről érkezik.

Továbbra is elmondható, hogy a sürgősségi ellátás mellett hangsúlyos a hézagpótló egészségügyi ellátó szerep. Pl. péntek délután kórházból, therapiás javallattal haza bocsátott betegnél a gyógyszerek kiírása, adott esetben injectiozás betanítása. A háziorvos kolléga szabadsága miatti ellátás pótlása, munkából a rendelésre haza nem érő beteg ellátása, kötéscsere végzése, injectios kúrák hétvégi folytatása stb.

Személyi változások

A szolgálatban jelenleg (rajtam kívül) egy, a területen tevékenykedő új budakalászi háziorvos kolléga, Dr. Pető István vesz részt. Ennek megfelelően külsős, más intézményben főállású pályakezdők, illetve szakorvos kollégák látják el a szolgálatot. A jelenlegi gárda a következő: Dr. Kiss Attila, Dr. Puskás Áron, Dr. Hegyi Marianna, Dr. Andics Boglárka, Dr. Pető István, Dr. Szedő Ferenc, Dr. Rácz Katalin, Dr. Vajda Sára, Dr. Somogyi András, Dr. Major László és én.

Pomáz, 2017.05.20.

POMÁZ KÖRNYÉKI ORVOSI ÜGYELETI BT.
2013 Pomáz, Kossuth utca 21.
Tel: Pomáz 06-26-[illegible]211 Tel: Üröm 06-30-992-9257
Adószám: 24370129-1-13
Részlet kód: 13009[illegible]28

Dr. Telegdi András

2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2016. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 27-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolóját terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából, melyet a kft. Felügyelő Bizottsága támogatott, továbbá mellékeljük a könyvvizsgálói véleményt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyag áttanulmányozása után fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2016. évi tevékenységéről elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 18.

Peller Márton
polgármester

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság

Beszámoló

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról

A Felügyelő Bizottság az Kft. Alapító okiratában foglalt kötelezettségének megfelelően elvégezte a Pilis Klastrom Kft. 2016. évi gazdálkodásának ellenőrzését.

Vizsgálta a Pilis Klastrom Nonprofit Kft. Egyszerűsített Éves Beszámolóját, Mérlegének tartalmát, az Eredménykimutatást, az eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, analitikus nyilvántartások szabályszerűségét, összesítő kimutatásokat és a Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló társaságokkal kötött szerződéseket.
Elmondhatjuk, hogy a könyvelés szabályos, követhető, átlátható, az aktuális jogszabályok következetes betartásával készült.

Megállapítható, hogy a Kft. Beszámolójának Mérlege és Eredménykimutatása megbízható, valós adatokat tartalmaz. Kiadások és bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelő, a számlák alaki és tartalmi előírásoknak megfelelnek, a pénzkezelés a házipénztárban megbízhatóan, a pénzkezelési előírásokat betartva, szigorú számadási nyomtatványok vezetésével történik.

A 2016-os év során napirenden volt a Kft. I. féléves működésének elemzése, a 2017. évi pénzügyi terv előkészítése és ellenőrzése, a Közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, továbbá az aktuálisan felmerülő problémák megbeszélése és a problémák megoldására irányuló javaslattétel.

A Pilis Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi gazdasági tevékenysége az Alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban állt, azok megvalósítását szolgálta.

Pilisszentkereszt, 2017.04.25.

_____
Zsarnóciné Pap Anna
Felügyelő Bizottság elnöke

8./Napirend: Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztést a képviselő-testület 2017. május 19-i ülésén tárgyalja

ELŐTERJESZTÉS

Összeállította: jegyző, költségvetési-gazdálkodási előadó
Előterjeszti: polgármester
Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§. (1) bekezdése értelmében a polgármester által az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetet a képviselő-testület május 31-ig köteles hatályba léptetni. Ennek a kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

A Képviselő-testület önkormányzati rendelettel fogadta el a 2016. évi költségvetését, amelyet eddig öt alkalommal módosított. A hatályos rendelet alapján a bevételi kiadási főösszeg 284.290,- Ft-ról 373.334,- Ft-ra, a bevételi kiadási főösszeg pedig 284.290,- Ft-ról 373.334,- Ft-ra változott**.**

A bevételek alakulása

Az Önkormányzat működési támogatásai, melyek a költségvetési törvény szerinti állami támogatásokat foglalja magába az eredeti előirányzathoz képest 99,4%-os mértékben teljesültek, tehát az eredeti igényléshez képest jelentős mutatószám változás nem volt.

A közhatalmi bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 97,42 %-os, mely az adóbevételek eredetihez tervezett növekedését jelenti.

A kiadások alakulása

A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 81,2 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 63,4 %-ban teljesültek.

A dologi és egyéb folyó kiadások 88,2 %-ban teljesültek az eredeti, és 81,1 %-ban a módosított előirányzathoz képest. Az ellátottak pénzbeli juttatásain az előirányzathoz képest 87,27 %-os a teljesítés.

A működési célú pénzeszköz átadások folyamatosan történtek.

2016. évben hitelfelvételre nem került sor.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási összege – a finanszírozási kiadások figyelmen kívül hagyásával 94.583,- E Ft, amely az előző évi teljesítéshez képest 66 %-os csökkenést jelentett (a 2015. évi magas beruházás miatt). A finanszírozási bevételek figyelmen kívül hagyásával a költségvetési bevétel jogcímen 145.319,- E Ft teljesült, mely az előző évhez képest 56,48 %-os csökkenést mutat.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az Önkormányzat működésének a 2016. évet követő három évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak tervezett alakulását az előterjesztéshez csatolt melléklet mutatja be.

Az Önkormányzatnál 2016. évben nem teljesült a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fejlesztés, illetve a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség.
Az Önkormányzatnak 2016. évben nem realizálódott a Gst. 45.§ (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel.

Általános működési támogatásra 62.299,- E Ft-ot, az egyes köznevelési feladatok támogatására 45.083,- E Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 28.823,- E Ft, a kulturális feladatok ellátására pedig 2.478,- E Ft állami támogatást kapott.

Pilisszentkereszt, 2017. május 19.

Peller Márton
polgármester

Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetés teljesítésének beszámolója

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24 §. (2) bekezdése alapján „az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységgel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni”.

A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal bevételei az eredeti előirányzathoz képest 92,5 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 91,3 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 91 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 90 %-ban teljesültek.

Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal bevételei a saját bevételek, a kamatbevételek, a pénzmaradvány és az Önkormányzat által nyújtott finanszírozás. A Hivatalnak 2016. évben 847,- E Ft működési bevétel volt. A saját bevételek az esküvők megtartásával kapcsolatban befizetett bérleti díjak. A kamatbevételek kis mértékben teljesültek, mivel a fizetési számlán mindig annyi pénz van, hogy az adott kiadásokat fedezni tudjuk.

Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik.

Kiadások alakulása

A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 83,0 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 93,2 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó az eredeti előirányzathoz képest 92,6 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 82,6%-ban teljesültek.

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 126 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 91,8 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat által nyújtott társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások közül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 0 %-os. Ez tartalmazza az normatív segélyeket, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat, melyek az évközbeni módosítások nyomán teljes összeggel teljesítésre kerültek.

A Polgármesteri Hivatalban 733,- E Ft összegű informatikai és egyéb gép beszerzés teljesült.

Pilisszentkereszt, 2017. május 19.

Baranyák Szilvia
jegyző

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
2016. évi költségvetés teljesítésének beszámolója

A 2012. január 1-jén hatályba lépett államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályai alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek, így az önállóan működő költségvetési szerveknek is 2012-től önálló elemi költségvetést és ehhez kapcsolódóan önálló beszámolót kell készíteni.

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda bevételei az előirányzathoz képest 95,2 %-ban, s a kiadásai és az előirányzathoz képest 94,3 %-ban.

Az intézmény költségvetésében került tervezésre az óvoda illetve a konyha működtetésével kapcsolatos bevételek és kiadások.
Az intézmény alaptevékenységének bevételei így a konyha működtetésével kapcsolatos intézményi ellátási díjakból adódnak, melyek 83,75 százalékban teljesültek. Bevételt képez még a kamatbevétel.

Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 96,1 százalék, a tervezetthez képest 2840,- E Ft-tal csökkent.

A kiadások csak működési kiadásokból állnak, melyek időarányosan alakultak.

A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások az 94,86 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 93,94 %-ban, a dologi kiadások pedig 93,07 %-ban teljesültek.

Az Óvodában br. 358,- E Ft összegű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés volt.

Pilisszentkereszt, 2017. május 19..

Somogyi Gáborné
óvodavezető

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
2016. évi költségvetés teljesítésének beszámolója

Az Intézmény költségvetésének tervezése során a Közösségi Ház és Könyvtár valamint a Tájház bevételei és kiadásai lettek tervezve.

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár bevételei az eredeti előirányzathoz képest 79,7 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 79,7 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 79,1 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 79,1 %-ban teljesültek.

A bevételek 79,7 százalékban teljesültek.
A bevételeket a kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek között a könyvtári tagdíj befizetések összege, a működési célú pénzeszköz átvételek és az önkormányzat által folyósított finanszírozás teszi ki.

A pénzmaradvánnyal a költségvetés áprilisban módosítva lett. Az intézményi finanszírozás pedig folyamatosan megtörtént.

A kiadások 79,1 százalékban teljesültek a szolgáltatási kiadások alulteljesítése miatt. A személyi juttatások között az intézményvezető, a könyvtáros és a tájház alkalmazottjának rendszeres és nem rendszeres juttatásainak teljesítése szerepel.

Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 79,8 százalék, a tervezetthez képest 1.704,- E Ft-tal csökkent.

A dologi és egyéb folyó kiadások nem tartalmazzák a Közösségi Ház és Könyvtár épületének kiadásait, mivel az épület át lett adva üzemeltetésre a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-nek.
Így a dologi kiadások csak a Tájház üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, a rendezvények kiadásait, illetve az intézményvezető belföldi kiküldetését és a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót tartalmazzák.

Pilisszentkereszt, 2017. május 19.

Nyitrai Zsuzsanna Márta
intézményvezető

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jog

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosítot t ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 500	21 192	12 367							24 500	21 192	12 367
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 302	1 302							0	1 302	1 302
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	500	500	342							500	500	342
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150	203	203							150	203	203
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400	1 613	1 477							400	1 613	1 477
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**25 550**	**24 810**	**15 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 550**	**24 810**	**15 691**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 367	11 067	7 210							2 367	11 067	7 210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700	600	127							700	600	127
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	300	289							100	300	289
Külső személyi juttatások	**K12**	**3 167**	**11 967**	**7 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 167**	**11 967**	**7 626**
Személyi juttatások	**K1**	**28 717**	**36 777**	**23 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 717**	**36 777**	**23 317**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7 800**	**7 800**	**5 368**							**7 800**	**7 800**	**5 368**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	400	330							200	400	330
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 800	5 500	4 077							5 800	5 500	4 077
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**6 000**	**5 900**	**4 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**5 900**	**4 407**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15	815	603							15	815	603
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	1 101	1 051							200	1 101	1 051
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**215**	**1 916**	**1 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215**	**1 916**	**1 654**
Közüzemi díjak	K331	8 500	8 700	7 910							8 500	8 700	7 910
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200	1 190	1 190							1 200	1 190	1 190
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500	6 497	6 497							8 500	6 497	6 497
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000	1 075	1 075							1 000	1 075	1 075
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500	3 883	2 507							2 500	3 883	2 507
Egyéb szolgáltatások	K337	15 500	12 673	12 012							15 500	12 673	12 012
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**37 200**	**34 018**	**31 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 200**	**34 018**	**31 191**
Kiküldetések kiadásai	K341	250	500	495							250	500	495
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100	0							100	100	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**350**	**600**	**495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**600**	**495**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000	9 000	8 363							13 000	9 000	8 363
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000	6 399	6 180							2 000	6 399	6 180
Kamatkiadások	K353	150	150	54							150	150	54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500	7 709	928							1 500	7 709	928
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**16 650**	**23 258**	**15 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 650**	**23 258**	**15 525**
Dologi kiadások	**K3**	**60 415**	**65 692**	**53 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 415**	**65 692**	**53 272**
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	252	245							100	252	245
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	100	448	448							100	448	448
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500	3 000	2 536							3 500	3 000	2 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 700**	**3 700**	**3 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**3 700**	**3 229**
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3 366	3 210							0	3 366	3 210
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	5 000	4 000	800							5 000	4 000	800
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 025	6 025	3 250							6 025	6 025	3 250
Tartalékok-általános	K513	35 598	71 722	0							35 598	71 722	0
Tartalékok-cél	K513	0	0								0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**46 623**	**85 113**	**7 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 623**	**85 113**	**7 260**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**147 255**	**199 082**	**92 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 255**	**199 082**	**92 446**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		98	0							0	98	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	4 659	1 021							200	4 659	1 021
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500	22 939	242							500	22 939	242
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	189	7 391	341							189	7 391	341
Beruházások	**K6**	**889**	**35 087**	**1 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**889**	**35 087**	**1 604**
Ingatlanok felújítása	K71	2 000	549	420							2 000	549	420
Informatikai eszközök felújítása	K72		420	0							0	420	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540	490	113							540	490	113
Felújítások	**K7**	**2 540**	**1 459**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540**	**1 459**	**533**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**3 429**	**36 546**	**2 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 429**	**36 546**	**2 137**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**150 684**	**235 628**	**94 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 684**	**235 628**	**94 583**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 100	4 100							0	4 100	4 100
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 044	5 044	5 044							5 044	5 044	5 044
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**128 562**	**128 562**	120 127							128 562	128 562	120 127
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			136							0	0	136
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**133 606**	**137 706**	**129 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 606**	**137 706**	**129 407**
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**												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	**K9**	**133 606**	**137 706**	**129 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 606**	**137 706**	**129 407**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**284 290**	**373 334**	**223 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 290**	**373 334**	**223 990**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24500	21192	12367
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1302	1302
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	500	500	342
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150	203	203
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400	1613	1477
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**25550**	**24810**	**15691**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2367	11067	7210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700	600	127
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	300	289
Külső személyi juttatások	**K12**	**3167**	**11967**	**7626**
Személyi juttatások	**K1**	**28717**	**36777**	**23317**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7800**	**7800**	**5368**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	400	330
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5800	5500	4077
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**6000**	**5900**	**4407**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15	815	603
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	1101	1051
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**215**	**1916**	**1654**
Közüzemi díjak	K331	8500	8700	7910
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1200	1190	1190
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8500	6497	6497
Közvetített szolgáltatások	K335	1000	1075	1075
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2500	3883	2507
Egyéb szolgáltatások	K337	15500	12673	12012
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**37200**	**34018**	**31191**
Kiküldetések kiadásai	K341	250	500	495
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**350**	**600**	**495**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13000	9000	8363
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2000	6399	6180
Kamatkiadások	K353	150	150	54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1500	7709	928
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**16650**	**23258**	**15525**
Dologi kiadások	**K3**	**60415**	**65692**	**53272**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	252	245
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	100	448	448
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3500	3000	2536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3700**	**3700**	**3229**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3366	3210
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	5000	4000	800
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6025	6025	3250
Tartalékok-általános	K512	35598	71722	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**46623**	**85113**	**7260**
Működési költségvetés előirányzat csoport		147255	199082	92446
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	98	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	4659	1021
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500	22939	242
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189	7391	341
Beruházások	**K6**	**889**	**35087**	**1604**
Ingatlanok felújítása	K71	2000	549	420
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	420	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540	490	113
Felújítások	**K7**	**2540**	**1459**	**533**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3429	36546	2137
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**150684**	**235628**	**94583**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4100	4100
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósitása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5044	5044	5044
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	128562	128562	120127
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	136
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**133606**	**137706**	**129407**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	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**	**133606**	**137706**	**129407**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**284290**	**373334**	**223990**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Pilisszentkereszti POLGÁRMESTERI HIVATAL

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosítot t ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26700	21048	19568							26700	21048	19568
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		493	493							0	493	493
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900	1834	1834							900	1834	1834
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1200	1353	1326							1200	1353	1326
Ruházati költségtérítés	K1108	100									100	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	200	172	136							200	172	136
Egyéb költségtérítések	K1110	50	50	23							50	50	23
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	950	874							200	950	874
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**29350**	**25900**	**24254**							**29350**	**25900**	**24254**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		460	369							0	460	369
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400	150	75							400	150	75
Külső személyi juttatások	**K12**	**400**	**610**	**444**							**400**	**610**	**444**
Személyi juttatások	**K1**	**29750**	**26510**	**24698**							**29750**	**26510**	**24698**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8050**	**8050**	**6650**							**8050**	**8050**	**6650**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	695	628							200	695	628
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550	450	403							550	450	403
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**750**	**1145**	**1031**							**750**	**1145**	**1031**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1000	1475	1367							1000	1475	1367
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650	600	600							650	600	600
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1650**	**2075**	**1967**							**1650**	**2075**	**1967**
Közüzemi díjak	K331	1450	1650	1429							1450	1650	1429
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		5	5							0	5	5
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334										0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1950	230	0							1950	230	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1420	5444	5249							1420	5444	5249
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**4820**	**7329**	**6683**							**4820**	**7329**	**6683**
Kiküldetések kiadásai	K341	60	60	47							60	60	47
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**60**	**60**	**47**							**60**	**60**	**47**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1600	1600	1528							1600	1600	1528
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	50	50	0							50	50	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1650**	**1650**	**1528**							**1650**	**1650**	**1528**
Dologi kiadások	**K3**	**8930**	**12259**	**11256**							**8930**	**12259**	**11256**
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	300	300	0							300	300	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	350	350	0							350	350	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**650**	**650**								**650**	**650**	
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások 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										0	0	0
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0	0
Tartalékok-általános	K512										0	0	0
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**												
Működési költségvetés előirányzat csoport		**47380**	**47469**	**42604**							**47380**	**47469**	**42604**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		20								0	20	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		480	465							0	480	465
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	140	112							200	140	112
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55	185	156							55	185	156
Beruházások	**K6**	**255**	**825**	**733**							**255**	**825**	**733**
Ingatlanok felújítása	K71										0	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										0	0	0
Felújítások	**K7**												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**255**	**825**	**733**							**255**	**825**	**733**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**47635**	**48294**	**43337**							**47635**	**48294**	**43337**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
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**	**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**												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**47635**	**48294**	**43337**							**47635**	**48294**	**43337**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26700	21048	19568
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	493	493
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900	1834	1834
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1200	1353	1326
Ruházati költségtérítés	K1108	100	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	200	172	136
Egyéb költségtérítések	K1110	50	50	23
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	950	874
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**29350**	**25900**	**24254**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	460	369
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400	150	75
Külső személyi juttatások	**K12**	400	610	444
Személyi juttatások	**K1**	**29750**	**26510**	**24698**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8050**	**8050**	**6650**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	695	628
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550	450	403
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**750**	**1145**	**1031**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1000	1475	1367
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650	600	600
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1650**	**2075**	**1967**
Közüzemi díjak	K331	1450	1650	1429
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	5	5
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1950	230	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1420	5444	5249
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**4820**	**7329**	**6683**
Kiküldetések kiadásai	K341	60	60	47
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**60**	**60**	**47**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1600	1600	1528
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	50	50	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1650**	**1650**	**1528**
Dologi kiadások	**K3**	**8930**	**12259**	**11256**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	300	300	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	350	350	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**650**	**650**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások 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	0	0	0
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		47380	47469	42604
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	20	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	480	465
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	140	112
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55	185	156
Beruházások	**K6**	**255**	**825**	**733**
Ingatlanok felújítása	K71	0	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	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		255	825	733
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**47635**	**48294**	**43337**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
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	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**47635**	**48294**	**43337**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosítot t ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47327	46760	45340							47327	46760	45340
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		582	582							0	582	582
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900	520	190							900	520	190
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	800	800	0							800	800	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2000	1800	1773							2000	1800	1773
Ruházati költségtérítés	K1108		180	180							0	180	180
Közlekedési költségtérítés	K1109	120	355	355							120	355	355
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350	500	431							350	500	431
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**51497**	**51497**	**48851**							**51497**	**51497**	**48851**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**												
Személyi juttatások	**K1**	**51497**	**51497**	**48851**							**51497**	**51497**	**48851**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13900**	**13900**	**13058**							**13900**	**13900**	**13058**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270	170	38							270	170	38
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10700	11607	11607							10700	11607	11607
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**10970**	**11777**	**11645**							**10970**	**11777**	**11645**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210	210	110							210	210	110
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	120	116							120	120	116
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**330**	**330**	**226**							**330**	**330**	**226**
Közüzemi díjak	K331	2500	1948	1691							2500	1948	1691
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	200	57							200	200	57
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	260	163							150	260	163
Egyéb szolgáltatások	K337	750	769	768							750	769	768
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3600**	**3177**	**2679**							**3600**	**3177**	**2679**
Kiküldetések kiadásai	K341	20	20	0							20	20	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**20**	**20**								**20**	**20**	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3600	3600	3044							3600	3600	3044
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3600**	**3600**	**3044**							**3600**	**3600**	**3044**
Dologi kiadások	**K3**	**18520**	**18904**	**17594**							**18520**	**18904**	**17594**
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, 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	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**												
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások 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										0	0	0
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0	0
Tartalékok-általános	K512										0	0	0
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**												
Működési költségvetés előirányzat csoport		**83917**	**84301**	**79503**							**83917**	**84301**	**79503**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		10								0	10	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		212	211							0	212	211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	80	71							200	80	71
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55	77	76							55	77	76
Beruházások	**K6**	**255**	**379**	**358**							**255**	**379**	**358**
Ingatlanok felújítása	K71										0	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										0	0	0
Felújítások	**K7**												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**255**	**379**	**358**							**255**	**379**	**358**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**84172**	**84680**	**79861**							**84172**	**84680**	**79861**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
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**	**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**												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**84172**	**84680**	**79861**							**84172**	**84680**	**79861**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Pilisszentkereszti Szovák Nemzetiségi Óvoda

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47327	46760	45340
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	582	582
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900	520	190
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	800	800	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2000	1800	1773
Ruházati költségtérítés	K1108	0	180	180
Közlekedési költségtérítés	K1109	120	355	355
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350	500	431
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**51497**	**51497**	**48851**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**51497**	**51497**	**48851**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13900**	**13900**	**13058**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270	170	38
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10700	11607	11607
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**10970**	**11777**	**11645**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210	210	110
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	120	116
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**330**	**330**	**226**
Közüzemi díjak	K331	2500	1948	1691
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	200	57
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	260	163
Egyéb szolgáltatások	K337	750	769	768
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3600**	**3177**	**2679**
Kiküldetések kiadásai	K341	20	20	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**20**	**20**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3600	3600	3044
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3600**	**3600**	**3044**
Dologi kiadások	**K3**	**18520**	**18904**	**17594**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, 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	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások 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	0	0	0
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		83917	84301	79503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	10	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	212	211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	80	71
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55	77	76
Beruházások	**K6**	**255**	**379**	**358**
Ingatlanok felújítása	K71	0	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	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		255	379	358
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**84172**	**84680**	**79861**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
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	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	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**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**84172**	**84680**	**79861**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosítot t ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4278	4184	4090							4278	4184	4090
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, 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	200	208	208							200	208	208
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	32	32	28							32	32	28
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120	206	206							120	206	206
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**4630**	**4630**	**4532**							**4630**	**4630**	**4532**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**												
Személyi juttatások	**K1**	**4630**	**4630**	**4532**							**4630**	**4630**	**4532**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1300**	**1300**	**1221**							**1300**	**1300**	**1221**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	249	249							200	249	249
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350	281	187							350	281	187
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**550**	**530**	**436**							**550**	**530**	**436**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321										0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**												
Közüzemi díjak	K331										0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		50	20							0	50	20
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334										0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250	200	0							250	200	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1200	1200	335							1200	1200	335
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1450**	**1450**	**355**							**1450**	**1450**	**355**
Kiküldetések kiadásai	K341	20	70	70							20	70	70
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**20**	**70**	**70**							**20**	**70**	**70**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	320	290	141							320	290	141
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	20	20	0							20	20	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**340**	**310**	**141**							**340**	**310**	**141**
Dologi kiadások	**K3**	**2360**	**2360**	**1002**							**2360**	**2360**	**1002**
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, 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	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**												
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások 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										0	0	0
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0	0
Tartalékok-általános	K512										0	0	0
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**												
Működési költségvetés előirányzat csoport		**8290**	**8290**	**6755**							**8290**	**8290**	**6755**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	200	0							200	200	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55	55	0							55	55	0
Beruházások	**K6**	**255**	**255**								**255**	**255**	
Ingatlanok felújítása	K71										0	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										0	0	0
Felújítások	**K7**												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**255**	**255**								**255**	**255**	
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**8545**	**8545**	**6755**							**8545**	**8545**	**6755**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
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**	**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**												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**8545**	**8545**	**6755**							**8545**	**8545**	**6755**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4278	4184	4090
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, 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	200	208	208
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	32	32	28
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120	206	206
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**4630**	**4630**	**4532**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**4630**	**4630**	**4532**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1300**	**1300**	**1221**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	249	249
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350	281	187
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**550**	**530**	**436**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**0**	**0**	**0**
Közüzemi díjak	K331	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	50	20
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250	200	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1200	1200	335
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1450**	**1450**	**355**
Kiküldetések kiadásai	K341	20	70	70
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**20**	**70**	**70**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	320	290	141
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	20	20	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**340**	**310**	**141**
Dologi kiadások	**K3**	**2360**	**2360**	**1002**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, 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	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások 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	0	0	0
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8290	8290	6755
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	200	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55	55	0
Beruházások	**K6**	255	255	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	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	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		255	255	0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**8545**	**8545**	**6755**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
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	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	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**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**8545**	**8545**	**6755**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102805	93184	81365	0	0	0	0	0	0	102805	93184	81365
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2377	2377	0	0	0	0	0	0	0	2377	2377
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1800	2354	2024	0	0	0	0	0	0	1800	2354	2024
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3900	3861	3649	0	0	0	0	0	0	3900	3861	3649
Ruházati költségtérítés	K1108	100	180	180	0	0	0	0	0	0	100	180	180
Közlekedési költségtérítés	K1109	502	762	722	0	0	0	0	0	0	502	762	722
Egyéb költségtérítések	K1110	50	50	23	0	0	0	0	0	0	50	50	23
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1070	3269	2988	0	0	0	0	0	0	1070	3269	2988
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**111027**	**106837**	**93328**							**111027**	**106837**	**93328**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2367	11067	7210	0	0	0	0	0	0	2367	11067	7210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700	1060	496	0	0	0	0	0	0	700	1060	496
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	450	364	0	0	0	0	0	0	500	450	364
Külső személyi juttatások	**K12**	**3567**	**12577**	**8070**							**3567**	**12577**	**8070**
Személyi juttatások	**K1**	**114594**	**119414**	**101398**							**114594**	**119414**	**101398**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**31050**	**31050**	**26297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31050**	**31050**	**26297**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	870	1514	1245	0	0	0	0	0	0	870	1514	1245
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17400	17838	16274	0	0	0	0	0	0	17400	17838	16274
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**18270**	**19352**	**17519**							**18270**	**19352**	**17519**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1225	2500	2080	0	0	0	0	0	0	1225	2500	2080
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970	1821	1767	0	0	0	0	0	0	970	1821	1767
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2195**	**4321**	**3847**							**2195**	**4321**	**3847**
Közüzemi díjak	K331	12450	12298	11030	0	0	0	0	0	0	12450	12298	11030
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1200	1245	1215	0	0	0	0	0	0	1200	1245	1215
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8700	6697	6554	0	0	0	0	0	0	8700	6697	6554
Közvetített szolgáltatások	K335	1000	1075	1075	0	0	0	0	0	0	1000	1075	1075
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4850	4573	2670	0	0	0	0	0	0	4850	4573	2670
Egyéb szolgáltatások	K337	18870	20086	18364	0	0	0	0	0	0	18870	20086	18364
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**47070**	**45974**	**40908**							**47070**	**45974**	**40908**
Kiküldetések kiadásai	K341	350	650	612	0	0	0	0	0	0	350	650	612
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**450**	**750**	**612**							**450**	**750**	**612**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18520	14490	13076	0	0	0	0	0	0	18520	14490	13076
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2000	6399	6180	0	0	0	0	0	0	2000	6399	6180
Kamatkiadások	K353	150	150	54	0	0	0	0	0	0	150	150	54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1570	7779	928	0	0	0	0	0	0	1570	7779	928
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**22240**	**28818**	**20238**							**22240**	**28818**	**20238**
Dologi kiadások	**K3**	**90225**	**99215**	**83124**							**90225**	**99215**	**83124**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	252	245	0	0	0	0	0	0	100	252	245
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	450	798	448	0	0	0	0	0	0	450	798	448
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3500	3000	2536	0	0	0	0	0	0	3500	3000	2536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4350**	**4350**	**3229**							**4350**	**4350**	**3229**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3366	3210	0	0	0	0	0	0	0	3366	3210
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5000	4000	800	0	0	0	0	0	0	5000	4000	800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6025	6025	3250	0	0	0	0	0	0	6025	6025	3250
Tartalékok-általános	K512	35598	71722	0	0	0	0	0	0	0	35598	71722	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**46623**	**85113**	**7260**							**46623**	**85113**	**7260**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**286842**	**339142**	**221308**							**286842**	**339142**	**221308**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	5351	1697	0	0	0	0	0	0	200	5351	1697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1100	23359	425	0	0	0	0	0	0	1100	23359	425
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	354	7708	573	0	0	0	0	0	0	354	7708	573
Beruházások	**K6**	**1654**	**36546**	**2695**							**1654**	**36546**	**2695**
Ingatlanok felújítása	K71	2000	549	420	0	0	0	0	0	0	2000	549	420
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540	490	113	0	0	0	0	0	0	540	490	113
Felújítások	**K7**	**2540**	**1459**	**533**							**2540**	**1459**	**533**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**4194**	**38005**	**3228**							**4194**	**38005**	**3228**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**291036**	**377147**	**224536**							**291036**	**377147**	**224536**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**												
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5044	5044	5044	0	0	0	0	0	0	5044	5044	5044
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	128562	128562	120127	0	0	0	0	0	0	**128562**	**128562**	**120127**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	136
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**133606**	**137706**	**129407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133606**	**137706**	**129407**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**133606**	**137706**	**129407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133606**	**137706**	**129407**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**424642**	**514853**	**353943**							**424642**	**514853**	**353943**
											296080	**386291**	**233816**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102805	93184	81365
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2377	2377
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1800	2354	2024
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	800	800	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3900	3861	3649
Ruházati költségtérítés	K1108	100	180	180
Közlekedési költségtérítés	K1109	502	762	722
Egyéb költségtérítések	K1110	50	50	23
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1070	3269	2988
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**111027**	**106837**	**93328**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2367	11067	7210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700	1060	496
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	450	364
Külső személyi juttatások	**K12**	**3567**	**12577**	**8070**
Személyi juttatások	**K1**	**114594**	**119414**	**101398**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**31050**	**31050**	**26297**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	870	1514	1245
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17400	17838	16274
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**18270**	**19352**	**17519**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1225	2500	2080
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970	1821	1767
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2195**	**4321**	**3847**
Közüzemi díjak	K331	12450	12298	11030
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1200	1245	1215
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8700	6697	6554
Közvetített szolgáltatások	K335	1000	1075	1075
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4850	4573	2670
Egyéb szolgáltatások	K337	18870	20086	18364
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**47070**	**45974**	**40908**
Kiküldetések kiadásai	K341	350	650	612
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**450**	**750**	**612**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18520	14490	13076
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2000	6399	6180
Kamatkiadások	K353	150	150	54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1570	7779	928
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**22240**	**28818**	**20238**
Dologi kiadások	**K3**	**90225**	**99215**	**83124**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	252	245
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	300	300	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	450	798	448
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3500	3000	2536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4350**	**4350**	**3229**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3366	3210
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	5000	4000	800
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6025	6025	3250
Tartalékok-általános	K512	35598	71722	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**46623**	**85113**	**7260**
Működési költségvetés előirányzat csoport		286842	339142	221308
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	128	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	5351	1697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1100	23359	425
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	354	7708	573
Beruházások	**K6**	**1654**	**36546**	**2695**
Ingatlanok felújítása	K71	2000	549	420
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	420	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540	490	113
Felújítások	**K7**	**2540**	**1459**	**533**
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		**4194**	**38005**	**3228**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**291036**	**377147**	**224536**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4100	4100
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5044	5044	5044
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**128562**	**128562**	**120127**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	136
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**133606**	**137706**	**129407**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	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**	**133606**	**137706**	**129407**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**424642**	**514853**	**353943**
		296080	**386291**	**233816**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Kösség Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 382	62 299	62 299							61 382	62 299	62 299
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 617	45 083	45 083							45 617	45 083	45 083
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 125	28 431	28 431							31 125	28 431	28 431
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 478	2 478	2 478							2 478	2 478	2 478
Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 468	1 468							0	1 468	1 468
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**140 602**	**139 759**	**139 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 602**	**139 759**	**139 759**
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 000	20 500	20 500							1 000	20 500	20 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**141 602**	**160 259**	**160 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 602**	**160 259**	**160 259**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	**B31**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	24 000	24 000	19 557							24 000	24 000	19 557
Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000	31 000	26 096							31 000	31 000	26 096
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354	5 000	5 000	6 724							5 000	5 000	6 724
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150	150	7 574							150	150	7 574
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**36 150**	**36 150**	**40 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 150**	**36 150**	**40 394**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 900	1 900	498							1 900	1 900	498
Közhatalmi bevételek	**B3**	**62 050**	**62 050**	**60 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 050**	**62 050**	**60 449**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000	0								10 000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		10 000	11 636							0	10 000	11 636
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260	1 260	1 261							1 260	1 260	1 261
Tulajdonosi bevételek	B404	1 200	1 200	0							1 200	1 200	0
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 900	3 900	7 326							3 900	3 900	7 326
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408	450	450	321							450	450	321
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	151	151	3 060							151	151	3 060
Működési bevételek	**B4**	**16 961**	**16 961**	**23 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 961**	**16 961**	**23 604**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		510	510							0	510	510
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**510**	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510**	**510**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**220 613**	**239 780**	**244 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 613**	**239 780**	**244 822**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		46 428	46 428							0	46 428	46 428
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**46 428**	**46 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 428**	**46 428**
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0

Ingatlanok értékesítése	B52		14 328	14 328							0	14 328	14 328
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**14 328**	**14 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 328**	**14 328**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**60 756**	**60 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 756**	**60 756**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**220 613**	**300 536**	**305 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 613**	**300 536**	**305 578**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**73 358**	**40 698**	**152 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 358**	**40 698**	**152 376**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-3 429**	**24 210**	**58 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3 429**	**24 210**	**58 619**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		4 100	4 000							0	4 100	4 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	4 100	4 000							0	4 100	4 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 901	22 901	22 901							22 901	22 901	22 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**22 901**	**22 901**	**22 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 901**	**22 901**	**22 901**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 021	5 021							0	5 021	5 021
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	40 776	40 776								40 776	40 776	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**63 677**	**72 798**	**31 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 677**	**72 798**	**31 922**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**63 677**	**72 798**	**31 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 677**	**72 798**	**31 922**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**284 290**	**373 334**	**337 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 290**	**373 334**	**337 500**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszti Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61382	62299	62299
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45617	45083	45083
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31125	28431	28431
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2478	2478	2478
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1468	1468
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**140602**	**139759**	**139759**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1000	20500	20500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**141602**	**160259**	**160259**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	24000	24000	19557
Értékesítési és forgalmi adók	B351	31000	31000	26096
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	5000	5000	6724
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150	150	7574
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**36150**	**36150**	**40394**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1900	1900	498
Közhatalmi bevételek	**B3**	**62050**	**62050**	**60449**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	10000	11636
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1260	1260	1261
Tulajdonosi bevételek	B404	1200	1200	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3900	3900	7326
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	450	450	321
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	151	151	3060
Működési bevételek	**B4**	**16961**	**16961**	**23604**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	510	510
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**510**	**510**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**220613**	**239780**	**244822**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	46428	46428
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**46428**	**46428**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	14328	14328
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**14328**	**14328**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	60756	60756
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**220613**	**300536**	**305578**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		73358	40698	152376
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3429	24210	58619
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	4100	4000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**4100**	**4000**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22901	22901	22901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**22901**	**22901**	**22901**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5021	5021
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	40776	40776	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**63677**	**72798**	**31922**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**63677**	**72798**	**31922**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**284290**	**373334**	**337500**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	464	464							0	464	464
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**464**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464**	**464**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	**B31**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**										**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**										**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	0	0							500	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		495	20							0	495	20
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		5	5							0	5	5
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410										0	0	0
Működési bevételek	**B4**	**500**	**500**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**25**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		195	358							0	195	358
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**195**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**358**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**500**	**1159**	**847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**1159**	**847**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0

Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	80	80	71							80	80	71
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**80**	**80**	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**80**	**71**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**80**	**80**	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**80**	**71**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**580**	**1239**	**918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580**	**1239**	**918**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-46880	-46310	-41757	0	0	0	0	0	0	-46880	-46310	-41757
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-175	-745	-662	0	0	0	0	0	0	-175	-745	-662
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	217	217	217							217	217	217
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**217**	**217**	**217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**217**	**217**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46838	46838	42946							46838	46838	42946
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**47055**	**47055**	**43163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47055**	**47055**	**43163**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**47055**	**47055**	**43163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47055**	**47055**	**43163**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**47635**	**48294**	**44081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47635**	**48294**	**44081**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	464	464
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**464**	**464**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	495	20
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	5	5
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0
Működési bevételek	**B4**	**500**	**500**	**25**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	195	358
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	195	358
Működési költségvetés előirányzat csoport		**500**	**1159**	**847**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	80	80	71
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**80**	**80**	**71**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80	80	71
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**580**	**1239**	**918**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-46880	-46310	-41757
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-175	-745	-662
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	217	217	217
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**217**	**217**	**217**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46838	46838	42946
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**47055**	**47055**	**43163**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**47055**	**47055**	**43163**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**47635**	**48294**	**44081**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	**B31**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**										**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**										**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50	50	17							50	50	17
Működési bevételek	**B4**	**50**	**50**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**17**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**50**	**50**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**17**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0

Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**50**	**50**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**17**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-8240	-8240	-6738	0	0	0	0	0	0	-8240	-8240	-6738
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-255	-255	0	0	0	0	0	0	0	-255	-255	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	75	75	75							75	75	75
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**75**	**75**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**75**	**75**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8420	8420	6716							8420	8420	6716
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**8495**	**8495**	**6791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8495**	**8495**	**6791**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**8495**	**8495**	**6791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8495**	**8495**	**6791**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**8545**	**8545**	**6808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8545**	**8545**	**6808**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	50	50	17
Működési bevételek	**B4**	**50**	**50**	**17**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**50**	**50**	**17**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**50**	**50**	**17**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**-8240**	**-8240**	**-6738**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-255**	**-255**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	75	75	75
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**75**	**75**	**75**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8420	8420	6716
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**8495**	**8495**	**6791**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**8495**	**8495**	**6791**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**8545**	**8545**	**6808**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	**B31**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**										**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**										**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		2400	2379							0	2400	2379
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405	8300	5900	4941							8300	5900	4941
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2200	2200	1976							2200	2200	1976
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410										0	0	0
Működési bevételek	**B4**	**10500**	**10500**	**9296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10500**	**10500**	**9296**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		508	508							0	508	508
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**508**	**508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508**	**508**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**10500**	**11008**	**9804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10500**	**11008**	**9804**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0

Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**10500**	**11008**	**9804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10500**	**11008**	**9804**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-73417	-73293	-69699	0	0	0	0	0	0	-73417	-73293	-69699
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-255	-379	-358	0	0	0	0	0	0	-255	-379	-358
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	368	368	368							368	368	368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**368**	**368**	**368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368**	**368**	**368**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73304	73304	70464							73304	73304	70464
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**73672**	**73672**	**70832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73672**	**73672**	**70832**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**73672**	**73672**	**70832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73672**	**73672**	**70832**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**84172**	**84680**	**80636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84172**	**84680**	**80636**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2400	2379
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	8300	5900	4941
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2200	2200	1976
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0
Működési bevételek	**B4**	**10500**	**10500**	**9296**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	508	508
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**508**	**508**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**10500**	**11008**	**9804**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**10500**	**11008**	**9804**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**-73417**	**-73293**	**-69699**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-255**	**-379**	**-358**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	368	368	368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**368**	**368**	**368**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73304	73304	70464
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**73672**	**73672**	**70832**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**73672**	**73672**	**70832**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**84172**	**84680**	**80636**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61382	62299	62299	0	0	0	0	0	0	61382	62299	62299
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45617	45083	45083	0	0	0	0	0	0	45617	45083	45083
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31125	28431	28431	0	0	0	0	0	0	31125	28431	28431
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2478	2478	2478	0	0	0	0	0	0	2478	2478	2478
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1468	1468	0	0	0	0	0	0	0	1468	1468
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**140602**	**139759**	**139759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140602**	**139759**	**139759**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1000	20964	20964	0	0	0	0	0	0	1000	20964	20964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**141602**	**160723**	**160723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141602**	**160723**	**160723**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	24000	24000	19557	0	0	0	0	0	0	24000	24000	19557
Értékesítési és forgalmi adók	B351	31000	31000	26096	0	0	0	0	0	0	31000	31000	26096
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	5000	5000	6724	0	0	0	0	0	0	5000	5000	6724
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150	150	7574	0	0	0	0	0	0	150	150	7574
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**36150**	**36150**	**40394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36150**	**36150**	**40394**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1900	1900	498	0	0	0	0	0	0	1900	1900	498
Közhatalmi bevételek	**B3**	**62050**	**62050**	**60449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62050**	**62050**	**60449**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	12400	14015	0	0	0	0	0	0	500	12400	14015
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1260	1755	1281	0	0	0	0	0	0	1260	1755	1281
Tulajdonosi bevételek	B404	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0
Ellátási díjak	B405	8300	5900	4941	0	0	0	0	0	0	8300	5900	4941
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6100	6105	9307	0	0	0	0	0	0	6100	6105	9307
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	450	450	321	0	0	0	0	0	0	450	450	321
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	201	201	3077	0	0	0	0	0	0	201	201	3077
Működési bevételek	**B4**	**28011**	**28011**	**32942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28011**	**28011**	**32942**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1213	1376	0	0	0	0	0	0	0	1213	1376
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**1213**	**1376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1213**	**1376**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**231663**	**251997**	**255490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231663**	**251997**	**255490**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	46428	46428	0	0	0	0	0	0	0	46428	46428
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**46428**	**46428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46428**	**46428**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ingatlanok értékesítése	B52	0	14328	14328	0	0	0	0	0	0	0	14328	14328
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	80	80	71	0	0	0	0	0	0	80	80	71
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**80**	**14408**	**14399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**14408**	**14399**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**80**	**60836**	**60827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**60836**	**60827**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**231743**	**312833**	**316317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231743**	**312833**	**316317**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-55179	-87145	34182	0	0	0	0	0	0	-55179	-87145	34182
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4114	22831	57599	0	0	0	0	0	0	-4114	22831	57599
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	4100	4000	0	0	0	0	0	0	0	4100	4000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**4100**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4100**	**4000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	23561	23561	23561	0	0	0	0	0	0	23561	23561	23561
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**23561**	**23561**	**23561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23561**	**23561**	**23561**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5021	5021	0	0	0	0	0	0	0	5021	5021
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	128562	128562	120126	0	0	0	0	0	0	128562	128562	120126
Betétek megszüntetése	B817	40776	40776	0	0	0	0	0	0	0	40776	40776	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**192899**	**202020**	**152708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192899**	**202020**	**152708**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**192899**	**202020**	**152708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192899**	**202020**	**152708**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**424642**	**514853**	**469025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424642**	**514853**	**469025**

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	61382	62299	62299
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45617	45083	45083
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31125	28431	28431
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2478	2478	2478
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1468	1468
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**140602**	**139759**	**139759**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1000	20964	20964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**141602**	**160723**	**160723**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	24000	24000	19557
Értékesítési és forgalmi adók	B351	31000	31000	26096
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	5000	5000	6724
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150	150	7574
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**36150**	**36150**	**40394**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1900	1900	498
Közhatalmi bevételek	**B3**	**62050**	**62050**	**60449**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	12400	14015
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1260	1755	1281
Tulajdonosi bevételek	B404	1200	1200	0
Ellátási díjak	B405	8300	5900	4941
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6100	6105	9307
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	450	450	321
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	201	201	3077
Működési bevételek	**B4**	**28011**	**28011**	**32942**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1213	1376
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**1213**	**1376**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**231663**	**251997**	**255490**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	46428	46428
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**46428**	**46428**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	14328	14328
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	80	80	71
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**80**	**14408**	**14399**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80	60836	60827
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**231743**	**312833**	**316317**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**-55179**	**-87145**	**34182**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-4114**	**22831**	**57599**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	4100	4000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**4100**	**4000**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23561	23561	23561
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**23561**	**23561**	**23561**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5021	5021
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	128562	128562	120126
Betétek megszüntetése	B817	40776	40776	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**192899**	**202020**	**152708**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**192899**	**202020**	**152708**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**424642**	**514853**	**469025**
		296080	**386291**	**348899**

2016. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredei ei.		
Jogcím		Mutatószám fő	Fajlagos mérték	Összesen Ft
száma	megnevezése	m2 / ha / km	Ft/fő/m2/ha/km	
1.	2.	3.	4.	5.
I.	***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása***			***62 299 342***
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *	6,39	4 580 000	29 266 200
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			17 088 245
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad. (ha)			5 099 816
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			7 296 000
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog. (m2)			450 000
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog. (km)			4 335 700
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (- 1834916 Ft összegű beszámítás után)			5 085 607
1.d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			61 200
1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			10 738 400
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció			59 690
II.	***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása***			***45 082 933***
1.	*Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása*			*39 176 800*
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	9	4 152 000	20 391 200
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	7	4 152 000	9 477 600
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása 4 hó	7	35 000	308 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	5	1 800 000	6 000 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	5	1 800 000	3 000 000
2.	***Óvodaműködtetési támogatás***			***5 522 133***
	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó			*4 106 666*
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri	1	70 000	
	gyermek nevelési a napi 8 órát nem éri el	94	70 000	
	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó			1 415 467
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri	3	70 000	
2.	gyermek nevelési a napi 8 órát nem éri el	74	70 000	
3.	*Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz*			*384 000*
	alapfokozató végzettségű ped. II. - a minősítést 2014. december 31-ig megszerezte	*1*	*352 000*	384 000
III.	***Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása***			***28 822 564***
1.	*Egyes jövedelempótló támgatások kiegészítése*			
2.	*Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*			*11 786 086*
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
3.a	-szoc.és gyermekj.alapsz.ált.feladatai 70.000 főig családsegítés			0
	-szoc.és gyermekj.alapsz.ált.feladatai családsegítés társulási kiegészítés			0
3.a	-szoc.és gyermekj.alapsz.ált.feladatai 70.000 főig gyermekjóléti szolg.			0
	-szoc.és gyermekj.alapsz.ált.feladatai gyermekjóléti szolg.társulási kiegészítés			0
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)			0
3.d	Házi segítségnyújtás (társulás formában történő ellátás 130 %)			0
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)			0
5.	*Gyermekétkeztetés támogatása*			*17 036 478*
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,35	1 632 000	7 266 965
5.b.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 769 513
IV.	***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***			***2 478 360***
1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feledatokhoz.		1 140	2 478 360

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	**0**	**0**	**0**
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**			
központi költségvetési szervektől	B16		464	464
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		5996	5996
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		8782	8782
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	1000	5240	5240
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		355	355
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		127	127
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**1000**	**20964**	**20964**
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**			
központi költségvetési szervektől	B21			

központi kezelésű előirányzatoktól	B21			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B21	0	46428	46428
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B21			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B21			
elkülönített állami pénzalapoktól	B21			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B21			
társulások és költségvetési szerveiktől	B21			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B21			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B21**	**0**	**46428**	**46428**
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**			
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65		260	260
háztartásoktól	B65		250	250
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65		195	358
Európai Uniótól	B65		508	508
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B65**	**0**	**1213**	**1376**
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**			

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	4400	3400	200
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére *Általános Iskola támogatása-táboroztatás, egyéb*	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére *Magyar Zarándokút Társulás, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás*	K506			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600	600	600
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**5000**	**4000**	**800**
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**			
egyházi jogi személyek részére	K512	500	500	500
nonprofit gazdasági társaságnak	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512	2775	2775	
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
Kutyamentsvár Alapítvány,	K512	216	216	216
Orvosi Ügyelet támogatása	K512	403	403	403
PSZK Gyermekekért Alapítvány	K512	140	140	140
PSZK Iskoláért Alapítvány	K512	495	495	495
Triola Egyesület	K512	450	450	450
PSZK Lendület Sc	K512	850	850	850
Somvirág Egyesület	K512	196	196	196
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**6025**	**6025**	**3250**
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**			
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**			
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**			

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			POLGÁRMESTERI HIVATAL			KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**	**98**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**128**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**200**	**4659**	**1021**	**0**	**480**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212**	**211**	**200**	**5351**	**1697**
EPER informatika				180												
számítógép iksolának				526												
Asus notebook				194												
2 db használt monitor				30												
Notebook				91			140						105			
Számítógép							175									
Szünetmentes tápesgyég							150									
Projektor													106			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**500**	**22939**	**242**	**200**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**80**	**71**	**900**	**23159**	**313**
TV iskola				122												
mobil telefon				24												
Mikrofon				76												
Mikrohullámú sütő				20												
													71			
Részesedések beszerzése	**K65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**189**	**7391**	**341**	**55**	**185**	**156**	**0**	**0**	**0**	**55**	**77**	**76**	**299**	**7653**	**573**
Beruházások	**K6**	**889**	**35087**	**1604**	**255**	**825**	**621**	**0**	**0**	**0**	**255**	**379**	**358**	**1399**	**36291**	**2583**
Ingatlanok felújítása	**K71**	**2000**	**549**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**549**	**420**
Villámvédelem				420												
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**540**	**490**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540**	**490**	**113**
Felújítások	**K7**	**2540**	**1459**	**533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2540**	**1459**	**533**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	100	252	244
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**100**	**252**	**244**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**	**0**	**0**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	100	448	448
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**100**	**448**	**448**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	**0**	**0**	**0**
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
2015-ben születendő gyermekek támogatása	K48			
Idősek napi támogatás	K48	1000	1000	935
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	1200	1200	1097
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	700	700	492
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	100	100	12
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	500		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3500**	**3000**	**2536**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3700**	**3700**	**3228**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	15 800	15 800	15 884
telekadó	B34	8 200	8 200	3 673
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**24 000**	**24 000**	**19 557**
Értékesítési és forgalmi adók	**B351**	**31 000**	**31 000**	**26 096**
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	31 000	31 000	26 096
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*			
Gépjárműadók	**B354**	**5 000**	**5 000**	**6 724**
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	5 000	5 000	6 724
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*			
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**	**150**	**150**	**7 574**
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*			7 293
ebből: talajterhelési díj	*B355*	150	150	281
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**36 150**	**36 150**	**40 394**
eljárási illetékek	B36			246
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36	1 900	1 900	252
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**1 900**	**1 900**	**498**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
		10 661	34 855					10 661	34 855
Általános tartalékok	**K512**	**10 661**	**34 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 661**	**34 855**
Erdősor utca vis maior helyzet helyreállítási munkái		6 000	17 930					6 000	17 930
Rendezási terv készítése		9 000	9 000					9 000	9 000
Iskola támogatása		3 500	3 500					3 500	3 500
Környezetvédelmi alap, útépítési alap		3 227	3 227					3 227	3 227
Idegenforgalmi alap		1 000	1 000					1 000	1 000
Talajterhelési díj		210	210					210	210
Civil alap		2 000	2 000					2 000	2 000
Céltartalékok-	**K512**	**24 937**	**36 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 937**	**36 867**
MINDÖSSZESEN		**35 598**	**71 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 598**	**71 722**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése VEKOP	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások		1376	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások		4620	0
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	**0**	**5996**	**0**
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		5996	5996
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek		**5996**	**5996**
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**5996**	**5996**

Projekt megnevezése Óvoda felújítás	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások		28497	
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		**28497**	**0**
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		28497	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek		**28497**	**0**
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**28497**	**0**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA	**MINDÖSSZESEN**
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1			1
I. besorolási osztály összesen		2			2
II. besorolási osztály összesen		6			6
III. besorolási osztály összesen					0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		**9**			**9**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1		1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					0
"A", "B" fizetési osztály összesen				7	7
"C", "D" fizetési osztály összesen			1	4	5
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1				1
Pedagógus I.				5	5
Pedagógus (magasabb) veetői megbízással				2	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**1**		**2**	**18**	**21**
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2				2
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott	8				8
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**10**				**10**
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, elnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**7**				**7**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**18**	**9**	**2**	**18**	**47**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII.					
törvény alapján foglalkoztatott rendőrök					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII.					
törvény alapján foglalkoztatott (Pttv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pttv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.					
28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN					

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	47055	47055	43163
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		**47055**	**47055**	**43163**

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	8495	8495	6791
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		**8495**	**8495**	**6791**

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	73672	73672	70832
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		**73672**	**73672**	**70832**

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	**129222**	**129222**	**120786**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:		**129222**	**129222**	**120786**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	73		0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak	**73**		**0**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 222 346		1 124 203
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 985		2 198
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	103		313
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	**1 236 434**		**1 126 714**
A/III/1 Tartós részesedések	29 681		29 681
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**29 681**		**29 681**
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 266 188**		**1 156 395**
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 000		9 100
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	9 000		9 100
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok	**9 000**		**9 100**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**9 000**		**9 100**
C/I Hosszú lejáratú betétek	40 776		40 912
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	577		124
C/III Forintszámlák	20 496		115 674
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**61 849**		**156 710**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	12 574		25 783
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	848		842
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**13 422**		**26 625**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	55		100
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	230		241
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**285**		**341**
D) KÖVETELÉSEK	**13 707**		**26 966**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**3 355**		**-94**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42		0
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**42**		**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 354 141**		**1 349 077**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 379 848		1 379 848
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 063		51 063
G/IV Felhalmozott eredmény	-174 433		-197 221
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 789		28 887
G) SAJÁT TŐKE	**1 233 689**		**1 262 577**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 180		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	48		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**2 228**		**0**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 044		5 021
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**5 044**		**5 021**
H/III/1 Kapott előlegek	5 202		5 771
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 242		1 490
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**6 444**		**7 261**
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**13 716**		**12 282**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			72 087
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	106 736		2 131
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**106 736**		**74 218**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 354 141**		**1 349 077**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23		8 237
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	**23**		**8 237**
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**23**		**8 237**
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36		191
C/III Forintszámlák	60		554
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**96**		**745**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	72		0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**72**		**0**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**0**		**0**
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK	**72**		**0**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**121**		**0**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**312**		**8 982**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	116		116
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	335		335
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 273		-3 133
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	139		8 940
G) SAJÁT TŐKE	**-2 683**		**6 258**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			27
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	236		223
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	142		0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**378**		**250**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**0**		**0**
H/III/1 Kapott előlegek			
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**378**		**250**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 617		2 474
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**2 617**		**2 474**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**312**		**8 982**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**0**		**0**
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek	**0**		**0**
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**0**		**0**
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	12		27
C/III Forintszámlák	44		27
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**56**		**54**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK	**0**		**0**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**19**		**0**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**		**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**75**		**54**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	98		98
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
G/IV Felhalmozott eredmény	-16		-491
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-475		-177
G) SAJÁT TŐKE	**-393**		**-570**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**0**		**0**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
H/III/1 Kapott előlegek			
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**10**		**0**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	468		624
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**468**		**624**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**75**		**54**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**0**		**0**
B/I/1 Vásárolt készletek	592		425
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek	**592**		**425**
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**592**		**425**
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	22		48
C/III Forintszámlák	115		406
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**137**		**454**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	663		0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**663**		**0**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**0**		**0**
D/III/1 Adott előlegek	50		170
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**50**		**170**
D) KÖVETELÉSEK	**713**		**170**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**181**		**-460**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**		**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 623**		**589**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	464		464
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	223		223
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 659		-4 326
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	332		-1 377
G) SAJÁT TŐKE	**-3 640**		**-5 016**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	536		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**536**		**0**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
H/III/1 Kapott előlegek			
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**536**		**0**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 727		5 605
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**4 727**		**5 605**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 623**		**589**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	71 932		57 021
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 660		12 897
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	**84 592**		**69 918**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	141 697		144 804
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 722		15 014
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 726		121 468
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	**196 145**		**281 286**
09 Anyagköltség	5 545		4 038
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 087		31 238
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	**76 632**		**35 276**
13 Bérköltség	20 325		13 758
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 157		9 578
15 Bérjárulékok	5 212		5 404
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	**29 694**		**28 740**
VI Értékcsökkenési leírás	**19 424**		**17 345**
VII Egyéb ráfordítások	**178 211**		**241 275**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	**-23 223**		**28 567**
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	435		321
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	**435**		**321**
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	**435**		**321**
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	**-22 788**		**28 887**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	488		19
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	**488**		**19**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 582		42 947
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72		12 290
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	**39 654**		**55 237**
09 Anyagköltség	474		1 043
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 102		8 672
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	**6 849**		**9 716**
13 Bérköltség	21 315		21 953
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 639		2 558
15 Bérjárulékok	6 347		6 722
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	**30 301**		**31 233**
VI Értékcsökkenési leírás	**550**		**3 718**
VII Egyéb ráfordítások	**2 305**		**1 649**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	**137**		**8 940**
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	2		
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	**2**		**0**
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamveszteség			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			**0**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	**2**		**0**
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	**140**		**8 940**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

PILISSZENTKERESZT KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	**0**		**0**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	**0**		**0**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 629		6 716
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	79		17
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	**7 708**		**6 733**
09 Anyagköltség	575		436
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 416		425
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	**1 991**		**861**
13 Bérköltség	4 286		4 187
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	311		466
15 Bérjárulékok	1 257		1 255
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	**5 654**		**5 908**
VI Értékcsökkenési leírás	**0**		**0**
VII Egyéb ráfordítások	**338**		**141**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	**-476**		**-177**
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	**0**		**0**
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamveszteség			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	**0**		**0**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	**0**		**0**
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	**-475**		**-177**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMEZETISÉGI ÓVODA

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 095		7 320
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	**8 095**		**7 320**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 547		70 464
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			528
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	**73 547**		**70 992**
09 Anyagköltség	11 009		11 558
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 903		2 740
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	**14 912**		**14 298**
13 Bérköltség	48 229		46 619
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 291		2 787
15 Bérjárulékok	13 752		13 381
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	**64 272**		**62 787**
VI Értékcsökkenési leírás	**354**		**295**
VII Egyéb ráfordítások	**1 773**		**2 310**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	**331**		**-1 377**
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1		
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	**1**		
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamveszteség			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	**0**		**0**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	**1**		**0**
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	**332**		**-1 377**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	250	250	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	250	250	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek	2 094	2 094	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon	285	285	0
„0”-ra leírt eszközök	1 809	1 809	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	**2 344**	**2 344**	**0**
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	741 714	179 337	562 377
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	492 425	5 803	486 622
ebből üzleti vagyon	75 876	672	75 204
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***1 310 015***	***185 812***	***1 124 203***
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	116	116	0
ebből üzleti vagyon	32 678	22 243	10 435
„0”-ra leírt eszközök	29 039	29 039	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4 027	4 027	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	***65 860***	***55 425***	***10 435***
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások	313		313
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	***1 376 188***	***241 237***	***1 134 951***
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
Tartós részesedés: ..... Kft.	29 681		29 681
Tartós részesedés: ..... Kft.			
Stb.			
Stb.			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**29 681**	**0**	**29 681**

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 408 213**	**243 581**	**1 164 632**
B/I Készletek	**425**		**425**
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok	**9 100**		**9 100**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**9 525**		**9 525**
C/I Hosszú lejáratú betétek	40 912		40 912
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	390		390
C/III Forintszámlák	116 661		116 661
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**157 963**		**157 963**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**26 625**		**26 625**
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	270		270
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	241		241
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**511**		**511**
D) KÖVETELÉSEK	**27 136**		**27 136**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-554**		**-554**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**		**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 602 283**	**243 581**	**1 358 702**
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 380 526		1 380 526
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 621		51 621
G/IV Felhalmozott eredmény	-205 171		-205 171
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	245 312		36 273
G) SAJÁT TŐKE	**1 472 288**		**1 263 249**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**3 142**		**250**
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**5 044**		**5 021**
H/III/1 Kapott előlegek	5 771		5 771
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 490		1 490
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	7 261		7 261
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**15 447**		**12 532**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			**0**
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 087		72 087
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 834		10 834
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**114 548**		**82 921**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 602 283**		**1 358 702**
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			

kulturális javak			
régészeti leletek			
függő követelések			
függő kötelezettségek			
biztos (jövőbeni) követelések			
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket			

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (E Ft)

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közösségi Ház és Könyvtár	Szlovák Nemzetiségi Óvoda	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 578	918	17	9804	316 317
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 583	43337	6755	79861	224 536
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**210 995**	**-42 419**	**-6 738**	**-70 057**	**91 781**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	446 087	43163	6791	70832	566 873
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	543 571				543 571
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-97 484**	**43 163**	**6 791**	**70 832**	**23 302**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**113 511**	**744**	**53**	**775**	**115 083**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**					
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**					
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**					
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**113 511**	**744**	**53**	**775**	**115 083**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**					
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**					
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**					
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**					
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül						

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
Részesedések beszerzése	K65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											
Beruházások	**K6**											
Ingatlanok felújítása	K71											
Informatikai eszközök felújítása	K72											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											
Felújítások	**K7**											

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 (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	*B8121*						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi 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 pénzintézetek	**B824**						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						

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

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
ebből: befektetési jegyek	*K9121*						
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*						
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*						
ebből: más kormányok	*K924*						
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*						
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**						

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	*B8121*						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**						
Betétek megszüntetése	**B817**						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**						
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**						
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 pénzintézetek	**B824**						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101472	111027	106837
Külső személyi juttatások	K12	3684	3567	12578
Személyi juttatások	**K1**	105156	114594	119414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	27289	31050	31050
Készletbeszerzés	K31	18402	18270	19352
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2250	2195	4321
Szolgáltatási kiadások	K33	77796	47070	45974
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1513	450	750
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27806	22240	28818
Dologi kiadások	**K3**	127767	90225	99215
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	144	100	252
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	320	300	300
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	505	450	798
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1514	3500	3000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	2483	4350	4350
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	767	0	3366
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	545	5000	4000
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6047	6025	6025
Tartalékok-általános	K512	0	35598	71722
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	7359	46623	85113
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	128
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	464	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1360	200	5351
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1096	1100	23359
Részesedések beszerzése	K65	11	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	534	354	7708
Beruházások	**K6**	3465	1654	36546
Ingatlanok felújítása	K71	104742	2000	549
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	420
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28253	540	490
Felújítások	**K7**	132995	2540	1459
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				
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	406514	291036	377147
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	9000	0	4100
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4566	5044	5044
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	120325	128562	128562
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	685	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	134576	133606	137706
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	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**	**134576**	**133606**	**137706**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**541090**	**424642**	**514853**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140962	140602	139759
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32131	1000	20964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	173108	141602	160723
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	24952	24000	24000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37220	36150	36150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1993	1900	1900
Közhatalmi bevételek	**B3**	64165	62050	62050
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	10000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12260	500	12400
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1802	1260	1755
Tulajdonosi bevételek	B404	1491	1200	1200
Ellátási díjak	B405	8215	8300	5900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6259	6100	6105
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	435	450	450
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	340	201	201
Működési bevételek	**B4**	30802	28011	28011
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	689	508	1213
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	689	508	1213
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	38	0	46428
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133795	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	133833	0	46428
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	14328
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	71	80	80
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	71	80	14408
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	402668	231743	312833
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36614	23561	23561
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	36614	23561	23561
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5044	0	5021
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	120325	128562	128562
Betétek megszüntetése	B817	0	40776	40776
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	160106	192899	202020
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	161983	192899	202020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		564651	424642	514853

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21293	25550	24810
Külső személyi juttatások	K12	3302	3167	11967
Személyi juttatások	**K1**	**24595**	**28717**	**36777**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5271**	**7800**	**7800**
Készletbeszerzés	K31	6071	6000	5900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	288	215	1916
Szolgáltatási kiadások	K33	68073	37200	34018
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1415	350	600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22263	16650	23258
Dologi kiadások	K3	98110	60415	65692
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	144	100	252
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	152	100	448
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1514	3500	3000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1810**	**3700**	**3700**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	767	0	3366
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	545	5000	4000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6047	6025	6025
Tartalékok-általános	K512		35598	71722
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**7359**	**46623**	**85113**
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	98
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	464	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	726	200	4659
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	852	500	22939
Részesedések beszerzése	K65	11	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	189	7391
Beruházások	**K6**	**2396**	**889**	**35087**
Ingatlanok felújítása	K71	104742	2000	549
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	420
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28253	540	490
Felújítások	**K7**	**132995**	**2540**	**1459**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**272536**	**150684**	**235628**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	9000	**0**	**4100**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4566	5044	5044
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	120325	128562	128562
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	685	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**134576**	**133606**	**137706**
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**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**134576**	**133606**	**137706**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**407112**	**284290**	**373334**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140962	140602	139759
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	31680	1000	20500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	172657	141602	160259
Jövedelemadók	B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0
Vagyoni típusú adók	B34	24952	24000	24000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37220	36150	36150
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1993	1900	1900
Közhatalmi bevételek	**B3**	64165	62050	62050
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		10000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11755	0	10000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1802	1260	1260
Tulajdonosi bevételek	B404	1491	1200	1200
Ellátási díjak	B405		0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4041	3900	3900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek	B408	435	450	450
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
Egyéb működési bevételek	B410	262	151	151
Működési bevételek	**B4**	19786	16961	16961
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	B65	683	0	510
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	683	0	510
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	38	0	46428
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	133795	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	133833	0	46428
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		0	14328
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**		0	14328
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**391124**	**220613**	**300536**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33845	22901	22901
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**	**33845**	22901	22901
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5044	0	5021
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	40776	40776
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	38889	63677	72798
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**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	38889	63677	72798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**430013**	**284290**	**373334**

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23751	29350	25900	24254
Külső személyi juttatások	K12	382	400	610	444
Személyi juttatások	**K1**	24133	29750	26510	24698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	6553	8050	8050	6650
Készletbeszerzés	K31	755	750	1145	1031
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1628	1650	2075	1967
Szolgáltatási kiadások	K33	4774	4820	7329	6683
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	51	60	60	47
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1628	1650	1650	1528
Dologi kiadások	**K3**	8836	8930	12259	11256
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	320	300	300	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	353	350	350	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	673	650	650	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**				
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	20	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	524	0	480	465
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200	140	112
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	138	55	185	156
Beruházások	**K6**	662	255	825	733
Ingatlanok felújítása	K71		0	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		0	0	0
Felújítások	**K7**		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	40857	47635	48294	43337
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lizing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
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**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40857	47635	48294	43337

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
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	51	0	464	464
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	51	0	464	464
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

Vagyoni tipusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	505	500	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	495	20
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
Ellátási díjak	B405		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	5	5
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409		0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410		0	0	0
Működési bevételek	**B4**	505	500	500	25
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	6	0	195	358
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	6	0	195	358
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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**				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	71	80	80	71
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	71	80	80	71
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	633	580	1239	918
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	892	217	217	217
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	892	217	217	217
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	39549	46838	46838	42946
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	40441	47055	47055	43163
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**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	40441	47055	47055	43163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41074	47635	48294	44081

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4795	4630	4630	4532
Külső személyi juttatások	K12		0	1	2
Személyi juttatások	**K1**	4795	4630	4630	4532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	1310	1300	1300	1221
Készletbeszerzés	K31	575	550	530	436
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	1406	1450	1450	355
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	27	20	70	70
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	338	340	310	141
Dologi kiadások	**K3**	2346	2360	2360	1002
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**				
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200	200	0
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		55	55	0
Beruházások	**K6**		255	255	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	**K7**				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	8451	8545	8545	6755
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
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**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8451	8545	8545	6755

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
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	400	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	400	0	0	0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

Vagyoni tipusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	78	50	50	17
Működési bevételek	**B4**	78	50	50	17
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**				
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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**				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	478	50	50	17
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	819	75	75	75
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	819	75	75	75
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7229	8420	8420	6716
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	7229	8495	8495	6791
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**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	8048	8495	8495	6791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8526	8545	8545	6808

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51633	51497	51497	48851
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	**K1**	51633	51497	51497	48851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14155	13900	13900	13058
Készletbeszerzés	K31	11001	10970	11777	11645
Kommunikációs szolgáltatások	K32	334	330	330	226
Szolgáltatási kiadások	K33	3543	3600	3177	2679
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	20	20	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3577	3600	3600	3044
Dologi kiadások	**K3**	18475	18520	18904	17594
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**				
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	10	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	110	0	212	211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	244	200	80	71
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53	55	77	76
Beruházások	**K6**	407	255	379	358
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	**K7**				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	84670	84172	84680	79861
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lizing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
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**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84670	84172	84680	79861

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

Vagyoni tipusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	2400	2379
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
Ellátási díjak	B405	8215	8300	5900	4941
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2218	2200	2200	1976
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409		0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410		0	0	0
Működési bevételek	**B4**	10433	10500	10500	9296
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	508	508	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	508	508	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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**				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	10433	10500	11008	9804
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1058	368	368	368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	1058	368	368	368
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73547	73304	73304	70464
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	73547	73672	73672	70832
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**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	74605	73672	73672	70832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85038	84172	84680	80636

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2014. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2014. évi teljesítés)*	*2015. évi kifizetés*	*2016. évi kifizetés*	*2017. évi kifizetés*	*2018. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:										
Felhalmozási célú hiteltörlesztések										
Beruházások összesen:										
Felújítások összesen:										
MINDÖSSZESEN:										

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	**B405**			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
magánszemélyek kommunális adója	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
telekadó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Gépjárműadók	B354			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	**B4, B5**			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)	2017 évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	**K1**	105 156	114 594	119 414	101 398	112 550	112 850	113 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	27 289	31 050	31 050	26 297	30 400	30 450	30 580
Dologi kiadások	**K3**	127 767	90 225	99 215	83 124	90 350	91 870	92 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	2483	4350	4350	3229	4 350	4 350	4 350
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	7359	46623	85113	7260	48 980	43 550	42 600
Működési költségvetés előirányzat csoport		**270054**	**286842**	**339142**	**221308**	**286 630**	**283 070**	**283 320**
Beruházások	**K6**	**3465**	**1654**	**36546**	**2695**	**2 540**	**3 810**	**3 810**
Felújítások	**K7**	**132 995**	**2 540**	**1 459**	**533**	**3 810**	**6 350**	**6 350**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**136 460**	**4 194**	**38 005**	**3 228**	**6 350**	**10 160**	**10 160**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**406 514**	**291 036**	**377 147**	**224 536**	**292 980**	**293 230**	**293 480**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**							
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	9 000	0	4 100	4 100			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 566	5 044	5 044	5 044	5500	5700	5800
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	685	0	0	136			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**14 251**	**5 044**	**9 144**	**9 280**	**5 500**	**5 700**	**5 800**
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
Finanszírozási kiadások	**K9**	**14 251**	**5 044**	**9 144**	**9 280**	**5 500**	**5 700**	**5 800**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		420 765	296 080	386 291	233 816	298 480	298 930	299 280

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)	2017 évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	173108	141602	160723	160723	141 750	141 750	141 750
Közhatalmi bevételek	**B3**	64165	62050	62050	60449	63 850	63 850	63 850
Működési bevételek	**B4**	30802	28011	28011	32942	29 000	29 350	29 700
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	689	508	1213	868	**0**	**0**	
Működési költségvetés előirányzat csoport		**268 764**	**232 171**	**251 997**	**254 982**	**234 600**	**234 950**	**235 300**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	133833	0	46428	46428			
Felhalmozási bevételek	**B5**	71	80	14408	14399	80	80	80
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	402668	231743	312833	316317	234 680	235 030	235 380
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI								
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**							
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36614	23561	23561	23561	23 000	23 000	23 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
Maradvány igénybevétele	**B813**	36614	23561	23561	23561	23000	23000	23000
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	39781	64337	73458	32582	63800	63900	63900
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**							
Finanszírozási bevételek	**B8**	39781	64337	73458	32582	63800	63900	63900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		442449	296080	386291	348899	298480	298930	299280

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (V…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen

373.334,- E Ft bevételi és
373.334,- E Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi forrásait és kiadásait jogcímenként az 1-10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A tárgyévi maradvány 115.083,- E Ft, kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselő-testület költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) 2016. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Jelen rendelet 1-10. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények 2016. évi zárszámadási beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait.

4. §

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

(1) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint fogadja el.
(3) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 17. melléklet szerint fogadja el.

(7) A tartalékok előirányzat alakulását a Képviselő-testület a 18. melléklet szerint fogadja el.
(8) 2016. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevételeit a 19. melléklet szerint fogadja el.
(9) A létszám adatokat a Képviselő-testület a 20. melléklet szerint fogadja el.
(10) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat által irányító szervi jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint fogadja el.
(11) Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2016. évben nem keletkezett.
(12) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és intézményei 2016. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 22.-25. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eredmény-kimutatását a 26. – 29. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(14) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület az általa alapított gazdasági társaság 2016. évi eredmény-kimutatását a 31. melléklet alapján elfogadja. A társaságból osztalékot nem vesz fel.

5. §

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja.

6. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2017. május „ „.

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2017. május „ „

Baranyák Szilvia
jegyző

1. függelék

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és költségvetési szerveinél
2016. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Tárgy	*Cél*	*Típus*	*Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat*
2015. évi köznevelléssel kapcsolatos állami támogatás igénylés megalapozottságának vizsgálata	annak vizsgálata, hogy a köznevelléssel kapcsolatos 2015. évi állami támogatás igénylés és elszámolás megalapozott volt-e?	Teljesítmény ellenőrzés	A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradt el. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozta meg. Az Önkormányzat az állami hozzájárulásait a Hivatal igényli és számolja el. A vizsgálat a normatív állami támogatás felhasználásának ellenőrzésére nem terjedt ki. Az ellenőrzés a 2015. évi normatíva igénylés és elszámolás mutatószámaihoz nyújtott ellenőrzött adatszolgáltatást. A vizsgálat eredménye az Önkormányzat 2015. évi beszámolója előtt kiküldésre került. Az adatszolgáltatás időpontja: 2016. január 28., 2016. február 26. A vizsgálat során intézkedési terv készítésre köteles javaslat megfogalmazására nem került sor. Intézkedési terv készítésére nem köteles javaslatként került megfogalmazásra, hogy a vezetői ellenőrzést ki kell alakítani a mulasztási naplóban vezetett jelentés és az étkezési nyilvántartás adagjainak összevetése érdekében. Havi szinten rögzíteni kellene az ellenőrzés tényét és annak eredményét.

Vagyongazdálkodás rendjének vizsgálata	annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak	Rendszerellenőrzés	A vizsgálat során Pilisszentkereszt Község Önkormányzatánál felmértük és értékeltük a vagyonkezelés és nyilvántartás valamint a vagyongazdálkodás kialakításának rendjét, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. § (1) bekezdése értelmében az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az önkormányzatok működésének egyik meghatározó feltétele, hogy megfelelő vagyonnal rendelkezzenek kötelező feladataik ellátásához. Az önkormányzati tulajdon fő rendeltetése, hogy a közszolgáltatásokat biztosítsa. Az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat a település lakossága nevében a képviselő-testület gyakorolja. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Az ellenőrzés a 2015. évi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat során szúrópróbaszerű ellenőrzésre került sor a 2015. december 31-i állapot vonatkozásában. **Főbb megállapításaink a következők:** A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodás biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles elkészíteni. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a 15/2010. (XII.16) önkormányzati rendeletében rendelkezett az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. A vagyonrendelet alapvetően megfelelő tartalmú. Az ellenőrzés tárgyát nem képezi a rendelet törvényességi felülvizsgálata. A helyi önkormányzatnak a tulajdonába tartozó vagyonelemekről nyilvántartást kell vezetnie. A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal kialakította Pilisszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartását az általa vezetett KATAWIN programban.

			Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a vagyonkimutatást az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához csatolta. Az Áht. 88. § (1) bekezdése értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, azon belül mérleget kell készíteni. A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó vagyonkimutatást elkészítette, a mérleg alátámasztásáról analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésével valamint mérlegleltárral gondoskodott. <u>Megállapítás:</u> Az ellenőrzés a vagyongazdálkodás rendjét megfelelőnek ítélte meg. <u>Intézkedési terv készítésre köteles javaslat:</u> Az ingatlanvagyon Földhivatal adataival való egyeztetése.
2015. évi közbeszerzések és a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések vizsgálata	annak vizsgálata, hogy a közbeszerzési eljárásra köteles és nem köteles beszerzések és beruházások rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak.	Rendszerellenőrzés	A vizsgálat során Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnál felmértük és értékeltük a közbeszerzési eljárásra köteles beszerzések és a beszerzési szabályzat hatálya alá tartozó beruházások, felújítások teljesítésének rendjét, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (1) bekezdése értelmében az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az önkormányzatok működésének egyik meghatározó feltétele, hogy megfelelő vagyonnal rendelkezzenek kötelező feladataik ellátásához, így általános cél a vagyon megóvása illetve gyarapítása. Az önkormányzati tulajdon fő rendeltetése, hogy a közszolgáltatásokat biztosítsa. Az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogokat a település lakossága nevében a képviselő-testület gyakorolja. Az ellenőrzés a 2015. évi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat során szúrópróbaszerű ellenőrzésre került sor. **Főbb megállapításaink a következők:** A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni, mely követelmény érvényesült. Az önkormányzat 2015. évi mérlegének (vagyonának) főösszege növekedett, ezen belül a vizsgált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke szintén növekedett 1 180 695 E Ft-ról 1 266 188 E Ft-ra. A legjelentősebb vagyongyarapodás a tárgyi eszközök körében keletkezett. Az önkormányzat a beruházásokkal és felújításokkal lehetőség szerint biztosítani kívánta vagyona értékének növelését, illetve megtartását. Az év végi teljesítés a módosított előirányzatot és a végleges kötelezettségvállalást

			nem haladta meg. A beruházások és a felújítások tekintetében a következő évre fennálló kötelezettségvállalás nem volt. A beruházások, felújítások elszámolása, főkönyvi nyilvántartásokban, költségvetési beszámolóban való rögzítése szabályszerűen megtörtént, ezért nem sérült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 13. § (2) értelmében a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet is, mely követelmény érvényesült. Az önkormányzat beszerzési szabályzattal rendelkezik. Az önkormányzat a beruházásokról és felújításokról külön tételes analitikus nyilvántartással rendelkezik, a 2015. évi költségvetéséről és a 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tételesen tartalmazza a beruházásokat és a felújításokat. Az önkormányzat 2015. évre hatályos közbeszerzési szabályzattal rendelkezik, melyet a képviselő testület a (111/2013. (IX.19.) határozatával fogadott el. Az „Öt épület energetikai felújítása Pilisszentkereszten" megnevezésű beruházás a 2015. évi módosított költségvetésről szóló önkormányzati rendelet értelmében szintén közbeszerzési eljárásra köteles beruházásnak minősül, mivel tervezett éréke 104 639 E Ft volt. A beruházáshoz EU támogatás kapcsolódott (KEOP-2015-5.7.0.) Az „Öt épület energetikai felújítása Pilisszentkereszten" közbeszerzési eljárást az önkormányzat végrehajtotta. A közbeszerzési eljárásra köteles beszerzések rendje megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. A beszerzési szabályzat hatálya alá tartozó beruházások rendje részben felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. **<u>Intézkedési terv készítésre nem köteles figyelemfelhívó javaslatok:</u>** • A bútor beszerzés teljesítés igazolása nem történt meg. Gondoskodni kell az operatív gazdálkodási jogkörök teljes körű ellátásáról. • Gondoskodni kell a beszerzések tekintetében a beszerzési szabályzatban foglaltak betartásáról.

4./Napirend: Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2016. május 25-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelve Pilisszentkereszt Község Önkormányzat külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§. alapján - jelen, 2016. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentéseket csatolt anyagként a Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2016. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 6.

Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselők!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület …/2017. (…….) sz. önkormányzati határozata értelmében a részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő és ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesületek, alapítványok részére a pályázati felhívást tett közzé a civil szervezetek és egyesületek támogatására.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló …/2017. (…...) önkormányzati rendelete 2.000.000,- Ft-ot irányozott elő civil szervezetek és egyesületek támogatására.
A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) VI. fejezete tartalmazza. Az Áht. 48. §. (1) bekezdése alapján *költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) elbírálásáról és elfogadásáról jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv belső szabályzatában megjelölt személy, testület dönt*.
A támogatások részletes feltételeiről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. A támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat a központi költségvetésből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény állapítja meg, amely 18. §. (2) bekezdésében felhatalmazza a helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben egyes, az önkormányzati költségvetési alrendszerből folyósított támogatások tekintetében a törvénynél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak meg. (A helyi önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel, így a törvény rendelkezéseit kell alapul venni.)

A támogatásról támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel. A támogatási szerződéshez a kedvezményezettől az alábbi írásbeli nyilatkozatokat kell megkérni:

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról, hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,

d) arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,

e) a központi költségvetésből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Központi Kincstárról szóló törvény) 14. §-ában foglaltakról,

f) a 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,

g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 77. § (4) bekezdése szerinti időpontig, és

h) arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.

A Kormányrendelet meghatározza a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, kötelező minimális tartalmát is.

A pályázatra …… db pályázati anyag érkezett. szervezet 1+ 1
Jelen előterjesztést mellékletét képezi a beadott pályázati anyagok, melyeket áttanulmányozva kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.
2 +

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola Hacacáré 2017. augusztus 26. – Táborzáró családi nap a Som-hegyen program megrendezése – ……..,- Ft-tal, azaz ……. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola hacacáré – Kirándulás (2017. szeptember) program megrendezése – ……,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola hacacáré – Tök jó nap! program megrendezése – ……,- Ft-tal, azaz …… Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola hacacáré – Advent váró (2017. november vége) program megrendezése – ……,- Ft-tal, azaz …… Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola hacacáré – Érkezik a Mikulás program megrendezése – ……,- Ft-tal, azaz ……. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2017. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – tanulmányi kirándulás Tatára – ……,- Ft-tal, azaz ……. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – karácsonyi műsor megrendezése – .....,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Az óvodai szüreti hét megrendezése – ……,- Ft-tal, azaz …… Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Jótékonysági bál megrendezése a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda játszótéri eszközeinek korszerűsítése, bővítése érdekében – …….- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwon-do Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési támogatás biztosítása – ……..,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwon-do Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – kerecsendi edzőtábori részvétel –

……..,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési támogatás biztosítása – ……..,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – pálya karbantartási munkálatok – ……..,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –működési támogatás biztosítása – ……..,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát

megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – programok – ……..,- Ft-tal, azaz …….. Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 19.

Peller Márton
polgármester

6./Napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2001. óta csatlakozik a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, mely szociális rászorultság alapján támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytatókat.
Az ösztöndíjrendszer olyan támogatás, mely 3 részből áll:

1. helyi önkormányzati támogatás
2. megyei önkormányzati támogatás
3. intézményi támogatás

Intézményi ösztöndíj részt csak az a hallgató kap, akit a helyi önkormányzat támogat.

A helyi önkormányzat évente csatlakozik az ösztöndíj rendszerhez. Ehhez költségvetésünkben minden évben 200.000,- Ft-ot biztosítottunk, melyet a tavalyi évben 400.000,- Ft-ra módosítottunk. Az emelt összeg nem került felhasználásra, de a csatlakozáskor még nem tudhatjuk, hogy hány fő adja majd be a pályázatát.

A szociálisan rászoruló hallgatók pályázat alapján juthatnak ösztöndíjhoz. A pályázati kiírás évente kb. szeptember hónapban történik. Az önkormányzatnak a sajátos szabályokat (pályázati feltételek és eljárás) szabályzatában határozta meg.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és a szociális keret terhére évi 400.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 12.

Peller Márton
polgármester

7./Napirend: Pilisszentkereszti Német Önkormányzat kérelme gyermekek táboroztatásához történő hozzájárulásról

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Orbán Vilmos a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat elnöke pályázatot nyújtott be a pilisszentkereszti iskolás gyermekek nyári táboroztatása célt megjelölve.
A tavalyi évi nagysikerű tábort követően az idei évben 25 fő pilisszentkereszti gyermek tudna részt venni a PNÖ által szervezett erdélyi kiránduláson térítésmentesen.

A német önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tábor költségvetését kérelméhez mellékelte
Támogatandó célnak tartom, hogy segítsük azzal a szülőket, hogy 15-20 gyermek nyári táboroztatását támogassuk, akár közösen a német önkormányzattal, ahol akár szülői hozzájárulás nélkül, illetve nem a teljes bekerülési költségért.
Javaslom, hogy a nyári táboroztatást a pénzügyi bizottság által javasolt mértékben és a bizottság által meghatározott költségelemre támogassa az önkormányzat.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat által 2017. évben szervezett német tábor megvalósítását ….000,- Ft-tal, azaz …… forinttal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 25.

Peller Márton
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

Pilisszentkereszt Német Önkormányzat

NYÁRI TÁBOR PILISSZENTKERESZTI GYEREKEKNEK AZ ERDÉLYI SZÁSZOKHOZ””c.

RÉSZTVEVÓK SZÁMA 25 FŐ GYEREK—SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS X 38e=	950 000
+ 2 FÖ GÉPKOCSI VEZETŐ NAPIDÍJ-2X 70e=	140 000
+3 FŐ KÍSÉRŐ—NYELV, TÁNC OKTATÓ—3X 70e=	210 000
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS 5 FŐ-- X 40e	200 000
UTAZÁS PILISSZENTKERESZT---NYÁRÁDSZTLÁSZLÓ 1400 Km	574 000
HELYKÖZI UTAZÁS: BÉKÁS SZOROS 240 Km	
PARAJD 80 Km	
MEDVE TÓ 80 Km	
SZÁSZRÉGEN 110 Km	
ALMAKERÉK 140 Km	
MAROSVÉCSE 150 Km	
össz Kb 800 Km=====	240 000
NAPI FOGLALKOZÁSOK: KÉZMŰVES—SZALMAFONÁS—KÜRTŐSKALÁCS— IDEGENVEZETÉS—JÁTÉKVEZETÉS STB:::	100 000
TERVEZETT KÖLTSÉG ÖSSZ:	Ft---- 2 414 000

KÉRJÜK ILLŐ TISZTELETTEL PILISSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE NAGY-VONALÚ HOZZÁJÁRULÁSÁT.

TISZTELETTEL: ORBÁN VILMOS

P.N.Ö.eln.

Rusznyák János drGraf Zoltán Orbán Vilmos

8./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat, mivel Pilisszentkereszt idén ünnepli újratelepítésének 270. évfordulóját. A kérelmet, a költségvetési kiadásokat tartalmazó táblázatot, valamint az ünnepnap műsortervét a képviselők részére jelen előterjesztéssel együtt továbbítom.
Az Önkormányzat az idei évben a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezéséhez már 500 ezer forinttal hozzájárult. Javaslom, hogy a rendezvényt a pénzügyi bizottság által javasolt mértékben és a bizottság által meghatározott költségelemre támogassa az önkormányzat.
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelmében nem tett említést az Önkormányzat tulajdonában lévő 41., és 42., hrsz-ú területeinek használatáról, ennek ellenére vélhetően ezekre a területekre az ünnepség megrendezéséhez szükség lehet, így ezzel a kiegészítéssel javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő a falu újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából megrendezendő falunapot legfeljebb ……,- Ft-al, azaz …….. forinttal támogatja.
A támogatási összeget a Támogatott a rendezvénnyel kapcsolatos …… költségekre használhatja fel.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 15.

Peller Márton
polgármester

Slovenská samospráva v Mlynkoch
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
2098 Pilisszentkereszt Fő u 14.
Tel/ fax: 26-347-104, 30-584-50-40

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pilisszentkereszt

Tisztelt Önkormányzat!

Pilisszentkereszt idén ünnepli újratelepítésének 270. évfordulóját. A krónikák szerint 1747-ben települt le az első 6 szlovák család Pilisszentkereszt területén. A hagyományokhoz híven a PSZÖ idén is megrendezi a falu „születésnapi" ünnepséget. A rendezvény időpontja szeptember 9-10. Mivel idén kerek évfordulót ünneplünk, a PSZÖ ehhez méltó, két napos ünnepséget tervez, amelybe be szeretné vonni a falu lakosságát.

Az ünnepség tervezett programja:

<u>09.09. Szombat – sport és családi nap</u>

08.00 Havelka József emlékkupa – öregfiúk nemzetközi futballkupa a testvérközségek csapataival
15.00 „Futás a múltból a mába" – közös futás a pilisszentkereszti klubok, intézmények, egyesületek valamint a testvérközségek és a Pilis régió bevonásával
16.00 Testvérközségekből érkező kerékpárosok fogadása
Játszóház és sport vetélkedők
17.00 „Szentkereszt szeretlek" – családi vetélkedő
20.00 Bál

<u>10.09. Vasárnap - kulturális nap</u>

10.00 Ünnepi szlovák nyelvű szentmise
11.00 Emlékezzünk őseinkre – ünnepség a parkban
12.00 Ünnepi felvonulás - közben – ősi néphagyományok megelevenítése
- húsvéti ünnepkör
- Úr napi körmenet
- Mennyasszony kikérő
- Aratás
- Németek betelepülése
- Mennyasszony búcsúztató

13.30 Havelka József emléktábla avatás a Szlovák Házon
14.00 Vendéglátás, zene

Az ünnepségre, a helyi lakosokon kívül meghívást kapnak a Pilis Régió községei, testvér településeink, valamint a magyarországi és szlovákiai szlovák nemzetiségi élet vezetői.
A rendezvény fő célja az őseinkre való emlékezésen és a szórakozáson túl, a közösség építése, éppen ezért az egyes ünnepi elemekbe szeretnénk bevonni mind a magyar, mind a szlovák gyökerű lakosokat. Szeretnénk, ha ez az ünnep az egész falu ünnepe lehetne.

A rendezvény támogatására a PSZÖ több helyre is beadott pályázatot. Egy helyről már megkaptuk az elutasító határozatot, a másik két helyről még nincs eredmény. Mivel a rendezvény az egész falu

ünnepe, és szeretnénk minél több lakos venne részt a rendezvényen, kérjük a tisztelt önkormányzatot, hogy 400.000 Ft-tal támogassa a jubileumi ünnepséget a következő költségtételek közül: vendéglátás, gyerekprogramok vagy a zenekar költsége.

Rendezvény költségvetése

Pilisszentkereszt újratelepítésének 270. évfordulója	
Költségelem	**Teljes költség**
Sörpadok bérleti díja	50.000
Technika – hangosítás	100.000
Gyerekprogramok, vetélkedők	200.000
Plakátok, meghívók, szórólapok	100.000
VIP vendégek költségei – szállás, étkezés	300.000
Orvos	70.000
Rendezvény felelősségbiztosítás	70.000
Rendezvény biztosítás	150.000
Dekoráció	50.000
Zenekar	120.000
Vendéglátás	500.000
Úthasználati díj	25.000
Egyéb költségek	100.000
Együtt :	**1.835.000**

Tisztelettel

Demjén Tamásné
elnök

9./Napirend: Közösségi ház és Könyvtár közművelődési asszisztensének támogatása

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Közösségi ház és Könyvtár igazgató

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója és a hosszú évek óta közművelődési asszisztensi munkakörben foglalkoztatott munkavállalója azzal a kéréssel kereste meg képviselő-testületünket, hogy az idei évben az Országos Széchenyi Könyvtár által meghirdetésre kerülő segédkönyvtárosi képzés elvégzéséhez nyújtson támogatást.
Hrncsárné Fekete Anett évek óta ellátja a mozgókönyvtári ellátásban működődő könyvtárunk feladatait. Támogatandó kérésnek ítélem meg, hogy a művelődési házunkban évek óta helytálló lelkes dolgozónk továbbtanulási képzését segítsük.
A tanfolyam 2 féléves, 450 órás, melyhez a képzési idő alatt a modulokhoz kapcsolódóan 20 + 40 + 40 órás gyakorlati képzést is nyújtanak.
A tanfolyam teljes költsége 160.000,- Ft, melynek felét javaslom támogatni. A vizsgadíj 50.000,- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár munkavállalójának, Hrncsárné Fekete Anettnek az Országos Széchényi Könyvtár által meghirdetett segédkönyvtárosi képzését 80.000,- Ft-al támogatja. A képviselő-testület a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésébe a támogatási összeget beépíti. A testület felhatalmazza az Igazgatót a tanulmányi szerződés aláírásával, és a képzési támogatás felhasználására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Közösségi ház és Könyvtár igazgató

Pilisszentkereszt, 2017. május 19.

Peller Márton
polgármester