

Kijárat: 2017.05.11
dátum: 2017.05.29



**Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (V. 11.) számú rendelete
a 2016 évi költségvetés végrehajtásáról**

Piliscsaba Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2016-ban:

Gazdasági szervezettel rendelkező:

a) Polgármesteri Hivatal

Gazdasági szervezettel nem rendelkező:

a) Napsugár Óvoda és tagintézményei

b) Művelődési, Információs Központ és Könyvtár (MIKK)

c) Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény (PIVI)

II. rész

Az önkormányzat 2016. évi éves költségvetési beszámolója

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit– 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-11. sz. melléklet alapján

Működési költségvetési kiadását	1.096.164.079 Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési kiadását	334.745.641 Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1.430.909.720 Ft-ban

Működési célú költségvetési bevételét	1.309.098.580 Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési bevételét	272.161.696 Ft-ban

Hitelfelvétel:	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen	1.581.260.276 Ft-ban

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét + 150.350.556 Ft-ban állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont mérlegét az **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeket és kiadásokat tartalmazó összevont elszámolását (pénzforgalmi jelentését) a **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait, átadott pénzeszközeit a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő testület az önkormányzat szociálpolitikai kiadásait az 4. sz. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések hatásait a 5. számú melléklet, Működési-felhalmozási mérlegeket a 6. sz. melléklet, az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. sz. melléklet, az előirányzat felhasználásról szóló tájékoztatót a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület a maradvány kimutatás, a 8. sz. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 9. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 10. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. rész

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Nagy Zsolt
jegyző



Farkas András
polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Pilisscaba, 2017. május 11.

Nagy Zsolt
jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának tartalomjegyzéke	
Melléklet	Cím
1. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei költségvetési jelentése 2016. év
2. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei mérlegek 2016. év
3. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat támogatási kiadásai 2016. év
4. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai 2016. év
5. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat több éves kihatással járó vállalt kötelezettségei 2016. év
6. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei működési-felhalmozási mérlegei 2016. év
7. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2016. év
8. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatása 2016. év
9. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei eredmény kimutatása 2016. év
10. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása 2016. év
11. számú melléklet	Piliscsaba Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználása

Piliscsaba Város Önkormányzat támogatási kiadásai 2016. év

3. SZ. MELLÉKLET

Piliscsaba Város Önkormányzat támogatási kiadásai 2016. év

e Ft

Megnevezés	eredeti.ei.	2016. mód	Teljesítés	Teljesítés %
Piliscsaba Város Közalapítvány támogatása	4500	1984	1984	100,00%
Társadalmi szervezetek támogatása	7525	2792	2792	100,00%
Piliscsabai Polgárőr Egyesület	1000	1000	1000	100,00%
Piliscsabai Sportegyesület	3125	0	0	0,00%
Piliscsabai Nyugdíjas Egyesület	100	100	100	100,00%
Civil-alap	2000	1592	1592	100,00%
Sport alap	1200	0	0	0,00%
1019 számú CSABAKIRÁLYFI CSERKÉSZCSA	100	100	100	100,00%
Események támogatása	1740	1341	1341	100,00%
Egyházzenei napok	240	240	240	100,00%
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	1300	901	901	0,00%
Szüreti felvonulás és bál	200	200	200	100,00%
Oktatási int. tám. közokt. Megáll. Sz.László	3000	3000	2791	93,03%
Palánta támog.	2725	2725	2725	100,00%
dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület	5000	5000	5000	100,00%
Német Nemz Önk. (Hauck János Isk. fejl.)				---
Irmák támogatása	500	500	500	100,00%
Rendőrautó KMB	700	129	92	71,32%
TŰZOLTÓ AUTÓ	1000	1000	1000	100,00%
Tanoda	420	420	420	100,00%
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása	1200	1200	1200	100,00%
II. János Pál pápa szobra	150	0	0	0,00%
PTV 12x152e	0	0	0	---
Zsámbék ügyeleti ellátás támogatása/Országos Mentőszolg. És gépjármű támog	4445	4445	4445	100,00%
Mindösszesen támogatások.	32905	24536	24290	99,00%

PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

4. SZ. MELLÉKLET

Piliscsaba Város Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai 2016. év

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Családi támogatás	13035	2254	2254	100,00%
Betegséggel kapcsolatos ellátások	1500	0	0	---
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	9000	0	0	---
Lakhatással kapcs. Ellátások	5325	4	4	100,00%
Egyéb szociális ellátás	800	13698	13171	96,15%
Összesen:	29660	15956	15429	96,70%

5. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

**Piliscsaba Város Önkormányzat
több éves kihatással járó vállalt kötelezettségeinek
előirányzatai éves bontásban**

HITELEK

Megnevezés	Tőke	árfolyam különbség	Összesen:	Adatok: ezer forintban	
				Kamat	Mindösszesen
2016					
Beruházási hitel	12 000 000		12 000 000	0	12 000 000
Autó hitel	799 000		799 000	0	799 000
Összesen	12 799 000	0	12 799 000	0	12 799 000
2017					
Beruházási hitel	12 000 000		12 000 000	1 328 000	13 328 000
Autó lízing	803 000		803 000	178 000	981 000
Összesen	12 803 000	0	12 803 000	1 506 000	14 309 000
2018					
Beruházási hitel	12 000 000		12 000 000	769 000	12 769 000
Autó lízing	868 000		868 000	112 000	980 000
Összesen	12 868 000	0	12 868 000	881 000	13 749 000
2019					
Beruházási hitel	9 000 000		9 000 000	209 000	9 209 000
Autó lízing	940 000		940 000	41 000	981 000
Összesen	9 940 000	0	9 940 000	250 000	10 190 000
2020					
Összesen	0	0	0	0	0
2021					
Összesen	0	0	0	0	0
2022					
Összesen	0	0	0	0	0
Mindösszesen	48 410 000	0	48 410 000	2 637 000	51 047 000

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei Működési-felhalmozási mérlegei 2016. év

I. Működési célú bevételek és kiadások

e Ft

	Bevételek megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	189 574 000	165 651 699	161 563 111
02	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	706 000	706 000
03	Közhatalmi bevételek	303 750 000	326 781 789	304 339 274
04	Önkormányzatok költségvetési támogatása	388 147 000	417 427 585	417 427 585
05	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	706 000
06	Intézmény finanszírozás	381 714 000	354 889 088	354 564 735
07	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
08	Áll házt belüli megelőlegezések	46 353 000	13 556 884	13 556 884
09	Működési célú bevételek összesen	1 309 538 000	1 279 013 045	1 252 863 589
10	Int. Fin. Korrekció	0	0	0
11	Halmozódás mentes m.c.bevétel:	1 309 538 000	1 279 013 045	1 252 863 589

	Kiadások megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
01	Személyi juttatások	281 534 000	300 378 552	300 378 552
02	Munkaadókat terhelő járulékok	74 923 000	77 863 123	77 863 123
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	249 424 000	318 713 855	307 880 199
04	Int.fin. Kiad.	381 714 000	354 889 088	354 564 735
05	Működési célú támogatásért. pénzeszközátadás	32 905 000	24 536 995	24 536 995
06	Műk.c.kiadások	3 000 000	15 870 154	15 870 154
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 660 000	15 955 165	15 428 369
08	Működési hitelek, értékpapírok kölcsönök kiadásai	0	0	0
09	Tartalék (működési)	34 092 000	8 000 000	0
10	Működési célú kiadások összesen	1 087 252 000	1 116 206 932	1 096 522 127
11	Int. Fin. Korrekció			
12	Halmozódás mentes m.c.kiadás:	1 087 252 000	1 116 206 932	1 096 522 127

222 286 000 162 806 113 156 341 462

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	Bevételek megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
01	Önkormányzatok saját felhalmozási bevétele	20 000 000	16 610 863	7 354 403
02	Felhalmozáshoz kapcsolódó bevétel	0	0	0
03	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	3 352 800	3 352 800
04	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatás	0	262 160 493	261 454 493
05	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	56 234 991	56 234 991
06	Felhalmozási célú bevételek összesen	20 000 000	338 359 147	328 396 687
07	Bevételek összesen	1 329 538 000	1 617 372 192	1 581 260 276
08	Int.fin. Bevétel	0	0	0
9	Intézmény finan. Csökk bev.	1 329 538 000	1 617 372 192	1 581 260 276

	Kiadások megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
01	Beruházási kiadások	117 650 000	93 111 793	93 111 793
02	Felújítási kiadások	4 636 000	11 722 220	8 725 020
04	Felhalmozási kiadás	0	220 000 000	220 000 000
05	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	12 550 780	12 550 780
06	Tartalék (Felhalmozási)	120 000 000	163 780 467	0
07	Felhalmozási célú kiadások összesen	242 286 000	501 165 260	334 387 593
08	Felhalmozási célú hiány:	-222 286 000	-162 806 113	-5 990 906
09	Kiadások összesen	1 329 538 000	1 617 372 192	1 430 909 720
10	Int. Fin kiadása	0	0	0
11	Int. Finan. Csökk kiad.	1 329 538 000	1 617 372 192	1 430 909 720

-222 286 000 -162 806 113 -5 990 906

7.sz.melléklet

Piliscsaba Város Önkormányzat 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	52 914
1.	Telekadó nyugdíjas kedvezmény 50%	5 241
2.	Építményadó nyugdíjas	8 381
3.	Építményadó személyenként 15 m ²	29 587
4.	Telekadó mentes terület 100%	9 705
5.		
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
1.		
2.		
3.		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		52 914

8.sz.melléklet
Piliscsaba Város Önkormányzat 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatása

						Ft	
	ÖNK	PH	OVI	MIKK	PIVI	Összesen	
1	Alaptevékenység ktgvet bevétele	1 150 722 681	1 715 878	148 066	865 085	99 156	1 153 550 866
2	Alaptevékenység ktgvet kiadása	474 067 665	120 279 559	164 321 255	20 705 627	51 511 271	830 885 377
3	Alaptevékenység ktgvet egyenlege	676 655 016	-118 563 681	-164 173 189	-19 840 542	-51 412 115	322 665 489
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	72 068 684	119 757 193	164 258 015	20 032 019	51 593 499	427 709 410
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	600 024 343	0				600 024 343
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-527 955 659	119 757 193	164 258 015	20 032 019	51 593 499	-172 314 933
7	Alaptevékenység maradványa	148 699 357	1 193 512	84 826	191 477	181 384	150 350 556
8	Összes maradvány	148 699 357	1 193 512	84 826	191 477	181 384	150 350 556
9	Szabad maradvány	148 699 357	1 193 512	84 826	191 477	181 384	150 350 556

11. SZ. MELLÉKLET

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználása 2016. év

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	126 021	69 786	161 372	161 938	100 427	111 286	85 707	84 786	175 380	310 902	78 125	97 388	1 563 118
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről-ÁLLAMI	34 786	34 786	34 786	34 786	34 786	34 786	34 786	34 786	34 786	34 786	34 786	34 782	417 428
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről					11 454				30 000	220 000			261 454
3.	Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	92 000	18 152	19 807	20 000	19 075	15 000	76 942	18 000	7 200	14 163	304 339
4.	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	80 000	6 000	25 000	6 000	6 000	5 000	5 563	7 000	6 000	161 563
5.	Felhalmozási bevételek			586	0	380	2 500	2 846		652	200	139	52	7 355
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 557	13 557
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0	0
8.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.										3 353			3 353
9.	Maradvány igénybevétele - működési	56 235	0			0	0							56 235
10.	Egyéb felhalmozási bevétel	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0
11.	Egyéb működési bevétel								1 412					1 412
12.	Intézményfinanszírozás bevétele	28 000	28 000	29 000	29 000	28 000	29 000	23 000	29 000	28 000	29 000	29 000	28 834	337 834
	Kiadások	87 900	87 700	89 600	120 500	92 600	115 500	92 500	102 600	96 000	92 800	89 700	106 064	1 173 464
12.	Személyi juttatások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 378	300 378
13.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	7 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 463	77 863
14.	Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	28 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000	27 880	307 880
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 300	1 200	1 400	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200	1 400	1 300	1 428	15 428
16.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	700	0	900	0	0	400	0	0	962	2 962
	Egyéb felh. C. kiadások										220 000	12 909		232 909
17.	Beruházások				30 000	5 000	25 000	5 000	15 000	5 000	5 000		3 112	93 112
18.	Felújítások			0									8 725	8 725
19.	Int(finansz.)	30 000	30 000	29 000	29 000	30 000	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 565	354 565
20.	hitel törlesztés	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 551	12 551
21.	Működési célú támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 537	24 537
22.	Bevételek összesen	126 021	69 786	161 372	161 938	100 427	111 286	85 707	86 198	175 380	310 902	78 125	97 388	1 564 530
23.	Kiadások összesen	87 900	87 700	89 600	120 500	92 600	115 500	92 500	102 600	96 000	312 800	102 609	106 064	1 430 910
24.	Különbözet (31.-32.)	38 121	-17 914	71 772	41 438	7 827	-4 214	-6 793	-16 402	79 380	-1 898	-24 484	-8 676	133 620
25.	Kumulált különbözet	38 121	20 207	91 979	133 417	141 244	137 030	130 237	113 835	193 215	191 317	166 833	158 157	0