

I.	Osszesítés	2013. Eredeti előirányzat	2014. Előirányzat		
			Onk. Össz.	Int. Össz.	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)</b>	67 494	77 497	2 400	79 897
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	32 397	29 452		29 452
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0		0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	2 790	9 446	0	9 446
	Elkülönített állami pénzalapból		5 946	0	5 946
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2790	3 500	0	3 500
	Helyi önkormányzattól		0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből		0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	0
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzattól		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	17 878	19 556	0	19 556
	Adók	17 613	19 191		19 191
	Illetékek		0		0
	Járadékok		0		0
	Hozzájárulások		0		0
	Bírságok	265	365		365
	Díjak		0		0
	Más fizetési kötelezettségek		0		0
5.	Intézményi működési bevétel	4 671	1 450	2 400	3 850
	Áru-és készletértékesítés		0	0	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
	Bérleti díj bevételek	4 671	1 100	0	1 100
	Intézményi ellátási díjak		0	2 100	2 100
	Alkalmazottak térítése		30	0	30
	Áfa bevételek		0	0	0
	Hozam -és kamatbevételek		100	0	100
	Egyéb bevételek		220	300	520
6.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	9 758	17 593	0	17 593
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)</b>	67 494	57 177	22 759	79 936
8.	Személyi juttatások	11 541	7 580	10 687	18 267
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817	1 686	2 831	4 517
10.	Dologi kiadások	40 556	40 091	8 681	48 772
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 135	560	1 695
12.	Egyéb működési célú kiadások	9 580	3 685	0	3 685
13.	Általános tartalék	3 000	3 000	0	3 000
14.	Céltartalék		0	0	0
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)</b>	0	20 320	-20 359	-39
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)</b>	0	20 784	0	20 784
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	20 228	0	20 228
	Felhalmozási célú állami támogatás		20 000		20 000
	Elkülönített állami pénzalapból		228		228
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0		0
	Helyi önkormányzattól		0		0
	Nemzetiségi önkormányzattól		0		0
	Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből		0		0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0		0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzattól		0		0
16.	Felhalmozási bevétel	0	556	0	556
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		556	0	556
	pénzügyi befektetések bevételei		0		0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
18.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		0		0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)</b>	0	20 745	0	20 745
19.	Beruházások		745		745
20.	Felújítások		20 000		20 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
22.	Általános tartalék		0		0
23.	Céltartalék		0		0
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	0	-39	0	39

R

<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0
30.	Kölcsön felvétele				0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0
<b>VI.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Befekt. vagy forgatási célú hitelv. megtest. értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.		0		0
35.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0		0
36.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0		0
37.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		0		0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0		0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész törl. telj. kiadások		0		0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0		0
<b>VII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0
44.	Kölcsön felvétele				0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0
<b>VIII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	Befekt. vagy forg. C. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.				0
49.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
50.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
51.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törl. Telj. Kiadások				0
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 494</b>	<b>98 281</b>	<b>2 400</b>	<b>100 681</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 494</b>	<b>77 922</b>	<b>22 759</b>	<b>100 681</b>
<b>D.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

R

	Központi feladatok	Elvonások	Modosítás	Nem kötelező feladatok	Összesen
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1-7.)</b>	67 578	21 661	-11 742	0	77 497
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és szervezeti feladataihoz kapcsolódó támogatások	27 525	1 661	266	0	29 452
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	20 000	-20 000	0	0
3. Működési célú támogatás Áht-on belülről	6 200	0	3 246	0	9 446
Elkülönített állami pénzalapból	2 700	0	3 246	0	5 946
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 500	0	0	0	3 500
Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0
Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0
Térsgyi fejlesztési támogatás az Áht.központi rendszerein belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0	0
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül teljesíthető előirányzattól	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	19 556	0	0	0	19 556
Adók	19 191	0	0	0	19 191
Illetékek	0	0	0	0	0
Járatékok	0	0	0	0	0
Hozzájárulások	0	0	0	0	0
Bírságok	365	0	0	0	365
Díjak	0	0	0	0	0
Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevétel	1 450	0	0	0	1 450
Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Bérelési díj bevételek	1 100	0	0	0	1 100
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése	30	0	0	0	30
Áfa bevételek	0	0	0	0	0
Hozam-és kamatbevételek	100	0	0	0	100
Egyéb bevételek	220	0	0	0	220
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartás céljára történő igénybevétele	12 847	0	4 746	0	17 593
<b>II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)</b>	47 219	1 661	8 297	0	57 177
8. Személyi juttatások	4 720	0	2 860	0	7 580
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	0	386	0	1 686
10. Dologi kiadások	34 514	0	5 577	0	40 091
11. Elhatárolt pénzbeli juttatásai	0	0	1 135	0	1 135
12. Egyéb működési célú kiadások	3 685	0	0	0	3 685
13. Általános tartalék	3 000	1 661	-1 661	0	3 000
14. Céltartalék	0	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I-II)</b>	20 359	-20 000	-20 039	0	20 320
<b>III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)</b>	0	0	20 784	0	20 784
15. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	20 228	0	20 228
Elkülönített állami pénzalapból	0	0	228	0	228
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0
Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0
Térsgyi fejl. támogatás az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközökből	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0	0
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül teljesíthető előirányzattól	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási bevétel	0	0	556	0	556
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	556	0	556
pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
18. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartás céljára történő igénybevétele	0	0	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)</b>	0	20 000	745	0	20 745
19. Beruházások	0	0	745	0	745
20. Felújítások	0	20 000	0	0	20 000
21. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
22. Általános tartalék	0	0	0	0	0
23. Céltartalék	0	0	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III-IV)</b>	0	-20 000	-20 039	0	-39
<b>V. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)</b>	0	0	0	0	0
27. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
28. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
29. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
30. Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
31. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
32. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
33. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
<b>VI. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	20 359	0	0	0	20 359
34. Befekt.vagy forgatási célú hitel/megtest. értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.	0	0	0	0	0
35. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0
36. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0
37. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0
38. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
39. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerz.-ben kikötött tőkeérz. térl. telj.kiadások	0	0	0	0	0
40. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	20 359	0	0	0	20 359
<b>VII. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0
41. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
42. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
43. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
44. Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
45. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
46. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
47. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
<b>VIII. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
48. Befekt. vagy forg.C hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.	0	0	0	0	0
49. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0
50. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0
51. Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0
52. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
53. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeérz. térl. Telj. kiadások	0	0	0	0	0
54. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V+VII-VI-VIII)</b>	-20 359	0	0	0	-20 359
<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)</b>	0	0	0	0	0

PC



Ellátottak pénzbeli juttatása  
2014. év

5.sz. melléklet  
EFT

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			Állami támogatás 2014.év
		2013. év		2014. évi terv	
		Terv	Várható tény		
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	1 000			
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0			
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	50			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	1 500	600	640	
	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0			
	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	350	350	400	
	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0			
	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0			
	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0			
	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0			
	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	1468	1500	
	Átmeneti segély Szt. 45.§	200	71	80	
	Temetési segély Szt. 46.§	200			
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	150			
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0			
	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	50			
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	700	273	280	
	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>4 200</b>	<b>2762</b>	<b>2900</b>	
	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0			
	Köztemetés Szt. 48.§	100			
	Közgyógyellátás Szt. 49.§	1 000			
	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0			
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0			
	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>5 300</b>	<b>2 762</b>	<b>2 900</b>	
	Pilisszentlászló által folyósított segélyek			1135	

K42 Családi támogatások

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

Lsd.még 4/2013.(I.11.) Korm rend.

2

