

	Összesítés	2015. Előirányzat	2016. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intezmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 234	81 226	1 312	82 538
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 953	46 065	0	46 065
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081	8 691	0	8 691
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 581	4 941		4 941
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500	3 500		3 500
	Helyi önkormányzattól	0	0		0
	Egyéb működési támogatás ÁHB	0	250		250
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	17 950	24 500	0	24 500
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	7 875	7875	0	7875
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 435	15 985	0	15 985
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	5 950	12000	0	12000
B354	Gépjármű adók	3 485	3985	0	3985
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	640	640	0	640
B4	Működési bevételek	2 250	1 970	1 312	3 282
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	120	0	120
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	1000	0	1000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	350	908	1258
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	2 150	0	404	404
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	150	0	150
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	200	0	200
B410	Biztosító térítése	0	150	0	150
B411	Egyéb különféle bevételek	504	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 738	80 410	33 813	114 223
K1	Személyi juttatások	18 842	11 557	18 582	30 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 204	3 799	5 040	8839
K3	Dologi kiadások	32 325	28 749	10 191	38 940
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	1 070	1 683	0	1683
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 297	21 563	0	21 563
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 200	1 756	0	1 756
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	5 097	19 807	0	19 807
	Működési tartalék	5 097	19 807	0	19 807
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	0	6 710	0	6710
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	0	6 349	0	6349
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-504	816	-32 501	-31 685
	Működési	-35 457	-45 249	-32 501	-77 750
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 288	32 853	32 501	65 354
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	21 288	32 853	32 501	65 354
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	32 853	394	33 247
	Ebből: működési	0	32 853	394	33 247
	fejlesztései	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	21 288	0	32 107	32107
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 288	33 669	0	33 669
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 288	33 669	0	33 669
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	0	1 562	0	1 562
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	21 288	32107	0	32107
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	-816	32 501	31 685
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	63 234	114 079	1 706	115 785
	Ebből: Működési	63 234	114 079	1 706	115 785
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	21 288	0	32 107	32 107
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	63 738	81 972	33 813	115 785
	Ebből: Működési	58 641	67 351	33 813	101 164
	Ebből: Felhalmozási	0	13 059	0	13 059
	Ebből: Finanszírozási	21 288	33 669	0	33 669
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-504	32 107	-32 107	0
	Ebből: Működési	4 593	46 728	-32 107	14 621
	Ebből: Felhalmozási	0	-13 059	0	-13 059
	Ebből: Finanszírozási	0	-33 669	32 107	-1 562

Piliszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. sz. melléklet
EF

	Piliszentlászló Község Önkormányzat	2015 Előirányzat	2016 Előirányzat				
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2016.04.26.	2. módosítás 2016.09.20.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 084	79 086	0	300	1 840	81 226
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 953	45 845			220	46 065
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081	8 441	0	0	250	8 691
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 581	4 941				4 941
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500	3 500				3 500
	Helyi önkormányzattól						0
	Egyéb működési támogaat ÁHB					250	250
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B3	Közhatalmi bevételek	17 950	24 500	0	0	0	24 500
B34	Vagyonipari típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875	7 875				7 875
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 435	15 985	0	0	0	15 985
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	5 950	12 000				12 000
B354	Gépjármű adók	3 485	3 985				3 985
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)						0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	640	640				640
B4	Működési bevételek	100	300	0	300	1 370	1 970
B401	Készletértékesítés ellenértéke					120	120
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	200		300	500	1 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					350	350
B404	Tulajdonosi bevételek						0
B405	Ellátási díjak						0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0
B408	Kamatbevételek		100			50	150
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					200	200
B410	Biztosító térítése					150	150
B411	Egyéb különféle bevételek						0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése						0
B52	Ingatlanok értékesítése						0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 796	46 979	0	31 591	1 840	80 410
K1	Személyi juttatások	8 097	10 457	0	0	1 100	11 557
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 310	3 523			276	3 799
K3	Dologi kiadások	22 592	25 313	0	1 061	2 375	28 749
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	500	1 470		213		1 683
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 297	1 216	0	27 607	-7 260	21 563
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 200	450		1 206	100	1 756
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	5 097	766	0	26 401	-7 360	19 807
	Működési tartalék	5 097	766		26 401	-7 360	19 807
	Felhalmozási tartalék						0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)		5 000		1 210	500	6 710
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)				1 500	4 849	6 349
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)						0
	EGYENLEG (I.-II.)	21 288	32 107	0	-31 291	0	816
	Működési	-13 665	-13 738	0	-31 291	-220	-45 249
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	32 853	0	32 853
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	32 853	0	32 853
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	32 853	0	32 853
	Ebből: működési fejlesztései				32 853		32 853
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás						0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 288	32 107	0	1 562	0	33 669
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 288	32 107	0	1 562	0	33 669
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K914	Megelőlegezések				1 562		1 562
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21 288	32 107				32 107
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-21 288	-32 107	0	31 291	0	-816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	61 084	79 086	0	33 153	1 840	114 079
	Ebből: Működési	61 084	79 086	0	33 153	1 840	68 014
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	61 084	79 086	0	33 153	1 840	114 079
	Ebből: Működési	39 796	41 979	0	28 881	-3 509	67 351
	Ebből: Felhalmozási	0	5 000	0	2 710	5 349	13 059
	Ebből: Finanszírozási	21 288	32 107	0	1 562	0	33 669
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	21 288	37 107	0	4 272	5 349	663
	Ebből: Felhalmozási	0	-5 000	0	-2 710	-5 349	-13 059
	Ebből: Finanszírozási	-21 288	-32 107	0	-1 562	0	-33 669

Általános és céltartalék kimutatása
2016. év

3.sz. melléklet
Eft

	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	19 807
	Eredeti előirányzat	766
1	2016.04.26-i módosítás	26 401
2	2016.09.20-i módosítás	-7 360
	Előjegyzett, folyamatban lévő pályázatok, projektek	9 371
	Vis maior önrész elkülönítése 40/2015, 47/2015 kt. Hat alapján beépítve a 39/2016 kt hat szerint	0
	2015 évi OEP támogatás maradvány	1 616
	31/2016. (V.24) kt. Hat. Pályázati önrészek ovi felújítás	1 579
	31/2016. (V.24) kt. Hat. Pályázati önrészek Honvéd u. felújítás	2 647
	31/2016. (V.24) kt. Hat. Pályázati önrészek Sportpálya, tornapálya kialakítás	3 529
	Szabad általános tartalék	10 436
II.	Céltartalék	
	Tartalék összesen	19 807

61