

L	Összesítés	2014 Előirányzat	2015 Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56 581</b>	<b>76 872</b>	<b>3 653</b>	<b>80 525</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 525	35 632	0	35 632
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 200	8 081	0	8 081
	Elkülönített állami pénzalaptól	2 700	4 581		4 581
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500	3 500		3 500
	Helyi önkormányzattól	0	0		0
	Egyéb működési támogaat ÁHB	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	19 556	30 042	0	30 042
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	15 691	9011	0	9011
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 500	20 233	0	20 233
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	16248	0	16248
B354	Gépjármű adók	3 500	3985	0	3985
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	365	798	0	798
B4	Működési bevételek	3 300	3 117	3 653	6 770
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	397	0	397
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	1605	0	1605
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	285	602	887
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	2 100	0	2 537	2537
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	100	100	0	100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	80	10	90
B411	Egyéb különféle bevételek	550	650	504	1 154
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
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>69 978</b>	<b>70 099</b>	<b>29 337</b>	<b>99 436</b>
K1	Személyi juttatások	15 407	8 097	13 245	21 342
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 131	2 310	3 642	5952
K3	Dologi kiadások	43 195	24 261	10 968	35 229
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	560	1 682	1 482	3164
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 685	23 515	0	23 515
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	3 685	3 035	0	3 035
K513.	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	3 000	20 480	0	20 480
	Működési tartalék	3 000	20 480	0	20 480
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	653	0	653
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	0	9 581	0	9581
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-13 397</b>	<b>6 773</b>	<b>-25 684</b>	<b>-18 911</b>
	Működési	-40 922	-28 859	-25 684	-54 543
	Felhalmozási	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 206</b>	<b>19 402</b>	<b>25 684</b>	<b>45 086</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 206	19 402	25 684	45 086
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	12 847	19 402	648	20 050
	Ebből: működési	12 847	19 402	648	20 050
	fejlesztései	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	20 359	0	25 036	25036
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 359</b>	<b>26 175</b>	<b>0</b>	<b>26 175</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 359	26 175	0	26 175
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	0	1 139	0	1 139
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	20 359	25036	0	25036
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>12 847</b>	<b>-6 773</b>	<b>25 684</b>	<b>18 911</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>69 428</b>	<b>96 274</b>	<b>4 301</b>	<b>100 575</b>
	Ebből: Működési	69 428	96 274	4 301	100 575
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	20 359	0	25 036	25 036
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>69 978</b>	<b>71 238</b>	<b>29 337</b>	<b>100 575</b>
	Ebből: Működési	66 978	59 865	29 337	89 202
	Ebből: Felhalmozási	0	10 234	0	10 234
	Ebből: Finanszírozási	20 359	26 175	0	26 175
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-550</b>	<b>25 036</b>	<b>-25 036</b>	<b>0</b>
	Ebből: Működési	2 450	36 409	-25 036	11 373
	Ebből: Felhalmozási	0	-10 234	0	-10 234
	Ebből: Finanszírozási	0	-26 175	25 036	-1 139

RW!

Pilisszentlászló Község Önkormányzata  
bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. sz. melléklet  
EFT

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2014 Előirányzat	2015 Előirányzat						
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2015.04.28.	2. módosítás 2015.07.28.	3. módosítás 2015.09.15.	4. módosítás 2015.11.24.	Összesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	54 731	61 084	0	1 294	0	5 955	8 539	76 872
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 525	34 953		34		568	77	35 632
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 200	8 081	0	0	0	0	0	8 081
	Elkülönített állami pénzalaptól	2 700	4 581						4 581
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500	3 500						3 500
	Helyi önkormányzattól								0
	Egyéb működési támogaat ÁHB								0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
B3	Közhatalmi bevételek	19 556	17 950	0	0	0	4 600	7 492	30 042
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	15 691	7 875					1136	9 011
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 500	9 435	0	0	0	4 500	6 298	20 233
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		5 950				4500	5798	16 248
B354	Gépjármű adók	3 500	3 485					500	3 985
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)								0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	365	640				100	58	798
B4	Működési bevételek	1 450	100	0	1 260	0	787	970	3 117
B401	Készletértékesítés ellenértéke							72	397
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	100		500		500	505	1 605
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							165	285
B404	Tulajdonosi bevételek								0
B405	Ellátási díjak								0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
B408	Kamatbevételek	100			80			20	100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410	Biztosító térítése				30		50		80
B411	Egyéb különféle bevételek	250			650				650
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	47 219	39 796	0	19 586	-3 748	5 926	8 539	70 099
K1	Személyi juttatások	4 720	8 097	0	0	0	0	0	8 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	2 310						2 310
K3	Dologi kiadások	34 514	22 592	0	432	0	2 831	-1 594	24 261
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)		500		42		1 125	15	1 682
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 685	6 297	0	18 669	-3 748	1 970	327	23 515
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	3 685	1 200		855		300	680	3 035
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	3 000	5 097	0	17 814	-3 748	1 670	-353	20 480
	Működési tartalék	3 000	5 097		17 814	-3 748	1 670	-353	20 480
	Felhalmozási tartalék								0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				443			210	653
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)							9 581	9 581
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)								0
	<b>EGYENLEG (I-II.)</b>	7 512	21 288	0	-18 292	3 748	29	0	6 773
	Működési	-20 013	-13 665	0	-18 326	3 748	-539	-77	-28 859
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	12 847	0	0	19 431	0	-29	0	19 402
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 847	0	0	19 431	0	-29	0	19 402
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	12 847	0	0	19 431	0	-29	0	19 402
	Ebből: működési	12 847			19 431		-29		19 402
	fejlesztési								0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás								0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	20 359	21 288	0	1 139	3 748	0	0	26 175
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 359	21 288	0	1 139	3 748	0	0	26 175
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai								0
K914	Megelőlegezések				1139				1 139
K915	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	20 359	21 288				3748		25 036
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>	-7 512	-21 288	0	-18 292	-3 748	-29	0	-6 773
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)</b>	67 578	61 084	0	20 725	0	5 926	8 539	96 274
	Ebből: Működési	40 053	61 084	0	20 725	0	5 926	8 539	60 642
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)</b>	67 578	61 084	0	20 725	0	5 926	8 539	96 274
	Ebből: Működési	47 219	39 796	0	19 143	-3 748	5 926	-1 252	59 865
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	443	0	0	9 791	10 234
	Ebből: Finanszírozási	20 359	21 288	0	1 139	3 748	0	0	26 175
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-7 166	21 288	0	1 582	3 748	0	9 791	777
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	-443	0	0	-9 791	-10 234
	Ebből: Finanszírozási	-20 359	-21 288	0	-1 139	-3 748	0	0	-26 175

2015.11.25

L.	Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	2014 Előirányzat	2015 Előirányzat						Összesen
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2015.04.28.	2. módosítás 2015.07.28.	3. módosítás 2015.09.15.	4. módosítás 2015.11.24.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 400	2 654	0	0	0	160	839	3 653
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól								
	Társadalombiztosítási pénzalaptól								
	Helyi önkormányzattól								
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)								0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)								0
B354	Gépjármű adók								0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart. utáni IFA, talajterhelési díj)								0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)								0
B4	Működési bevételek	2 400	2 654	0	0	0	160	839	3 653
B401	Készletértékesítés ellenértéke								0
B402	Szolgáltatások ellenértéke								0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
B404	Tulajdonosi bevételek						150	452	602
B405	Ellátási díjak								0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100	2 150					387	2 537
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
B408	Kamatbevételek								0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410	Biztosító térítése								0
B411	Egyéb működési bevételek	300	504					10	514
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>									
K1	Személyi juttatások	22 759	23 942	0	619	3 748	189	839	29 337
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687	10 745	0		2 500			13 245
K3	Dologi kiadások	8 681	9 733	0	619	500	189	-73	10 968
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	560	570						1 482
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
K51	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0						0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0	0						0
	Felhalmozási tartalék								0
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)								0
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)								0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)								0
<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>									
	Működési	-20 359	-21 288	0	-619	-3 748	-29	0	-25 684
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	-25 684
<b>III.B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 359	21 288	0	619	3 748	29	0	25 684
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	619	0	29	0	648
	Ebből: működési	0	0		619		29		648
	fejlesztési								0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	20 359	21 288			3 748			25 036
B82	Külföldi finanszírozás bevételei								0
<b>IV.K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre								0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai								0
K914	Megelőlegezések								0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>									
		20 359	21 288	0	619	3 748	29	0	25 684
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>									
		22 759	23 942	0	619	3 748	189	839	29 337
	Ebből: Működési	2 400	2 654	0	619	0	189	839	4 301
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	20 359	21 288	0	0	3 748	0	0	25 036
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>									
		22 759	23 942	0	619	3 748	189	839	29 337
	Ebből: Működési	22 759	23 942	0	619	3 748	189	839	29 337
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>									
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-20 359	-21 288	0	0	-3 748	0	0	-25 036
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	20 359	21 288	0					25 036

R W

Általános és céltartalék kimutatása  
2015. év

4.sz. melléklet  
Eft

	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>20 480</b>
	Eredeti előirányzat	5 097
	I. módosítás 2015.04.28.	17 814
	II. módosítás 2015.08.04. (óvoda 2. csoport)	-3 748
	III. módosítás 2015.09.15.	1 670
	IV. módosítás 2015.11.24.	-353
	<b>előjegyzett folyamatban lévő pályázatok ra elkülönített tartalék</b>	<b>6 431</b>
	11/2015 Pilisszentlászló SE támogatás	506
	40/2015, 47/2015 Vis maior pályázat önrész	4 849
	Óvoda étkezés fejl pályázat önrész	500
	2014 év 20Mft pályázat fel nem használt része	576
	<b>szabad tartalék általános tartalék</b>	<b>14 049</b>
II.	<b>Céltartalék</b>	
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>20 480</b>