

	Összesítés	2015. Előirányzat	2016. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 234	130 198	1 312	131 510
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 953	48 969	0	48 969
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 támogaát ÁHB	0	250		250
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		42 068	0	42 068
B3	Közhatalmi bevételek	17 950	28 000	0	28 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)	7 875	7 875	0	7 875
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 435	19 485	0	19 485
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	5 950	15 500	0	15 500
B354	Gépjármű adók	3 485	3 985	0	3 985
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	2 470	1 312	3 782
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	120	0	120
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	1 500	0	1 500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	350	908	1 258
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	129 382	33 813	163 195
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	8 839
K3	Dologi kiadások	32 325	85 893	10 191	96 084
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	1 070	3 283	0	3 283
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 297	11 791	0	11 791
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 200	1 756	0	1 756
K513.	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	5 097	10 035	0	10 035
	Működési tartalék	5 097	10 035	0	10 035
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	6 710	0	6 710
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	6 349	0	6 349
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-504	816	-32 501	-31 685
	Működési	-35 457	-90 221	-32 501	-122 722
	Felhalmozási	0	42 068	0	42 068
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
	fejlesztési	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	21 288	0	32 107	32 107
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 szervi támogatások folyósítása	21 288	32 107	0	32 107
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	-816	32 501	31 685
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	63 234	163 051	1 706	164 757
	Ebből: Működési	63 234	120 983	1 706	122 689
	Ebből: Felhalmozási	0	42 068	0	42 068
	Ebből: Finanszírozási	21 288	0	32 107	32 107
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	63 738	130 944	33 813	164 757
	Ebből: Működési	58 641	116 323	33 813	150 136
	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	4 660	-32 107	-27 447
	Ebből: Felhalmozási	0	29 009	0	29 009
	Ebből: Finanszírozási	0	-33 669	32 107	-1 562

L	Pilisszentlázló Község Önkormányzat	2015 Előirányzat	2016 Előirányzat					Összesen
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2016.04.26.	2. módosítás 2016.09.20.	3. módosítás 2016.11.20.	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 084	79 086	0	300	1 840	48 972	130 198
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 953	45 845			220	2 904	48 969
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081	8 441	0	0	250	0	8 691
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 581	4 941					4 941
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500	3 500					3 500
	Helyi önkormányzattól							0
	Egyéb működési támogaát ÁHB					250		250
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						42 068	42 068
B3	Közhatalmi bevételek	17 950	24 500	0	0	0	3 500	28 000
B34	Vagyon 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		19 485
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	5 950	12 000				3500	15 500
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	500	2 470
B401	Készletértékesítés ellenértéke						120	120
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	200		300		500	1 500
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	Biztosítói térítése						150	150
B411	Egyéb különféle bevételek							0
B5	Felhalmozási bevételek	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
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 796	46 979	0	31 591	1 840	48 972	129 382
K1	Személyi juttatások	8 097	10 457	0	0	1 100	0	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	57 144	85 893
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	500	1 470		213		1 600	3 283
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 297	1 216	0	27 607	-7 260	-9 772	11 791
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	-9 772	10 035
	Működési tartalék	5 097	766		26 401	-7 360	-9 772	10 035
	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 (II.-II.)	21 288	32 107	0	-31 291	0	0	816
	Működési	-13 665	-13 738	0	-31 291	-220	-44 972	-90 221
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	42 068	42 068
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	32 853	0	0	32 853
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	32 853	0	0	32 853
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	32 853	0	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	0	33 669
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 288	32 107	0	1 562	0	0	33 669
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K914	Megelőlegezések				1562			1 562
K915	Központi, irányító szervei 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	0	-816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	61 084	79 086	0	33 153	1 840	48 972	163 051
	Ebből: Működési	61 084	79 086	0	33 153	1 840	6 904	72 014
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	42 068	42 068
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	61 084	79 086	0	33 153	1 840	48 972	163 051
	Ebből: Működési	39 796	41 979	0	28 881	-3 509	48 972	116 323
	Ebből: Felhalmozási	0	5 000	0	2 710	5 349	0	13 059
	Ebből: Finanszírozási	21 288	32 107	0	1 562	0	0	33 669
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	21 288	37 107	0	4 272	5 349	-42 068	-44 309
	Ebből: Felhalmozási	0	-5 000	0	-2 710	-5 349	42 068	29 009
	Ebből: Finanszírozási	-21 288	-32 107	0	-1 562	0	0	-33 669

R

