Szentendre Város címrendje
2016. év

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	Önk	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	Óvoda	önállóan működő

Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2016.

2. sz. melléklet
EFt

	Összesítés	2015. Előirányzat	2016. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**63 234**	**79 086**	**5 212**	**84 298**
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	34 953	**45 845**	**0**	**45 845**
B16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 081**	**8 441**	**0**	**8 441**
	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**	**0**		**0**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**17 950**	**24 500**	**0**	**24 500**
B34	Vagyoni tipusú adók (építményadó, 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, birság)	640	**640**	**0**	640
B4	**Működési bevételek**	**2 250**	**300**	**5 212**	**5 512**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	200	0	200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	908	908
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	2 150	0	4 304	4304
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	100	0	100
B409	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0
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**	**46 979**	**37 319**	**84 298**
K1	**Személyi juttatások**	**18 842**	**10 457**	**18 582**	**29 039**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 204**	**3 523**	**5 040**	**8563**
K3	**Dologi kiadások**	**32 325**	**25 313**	**9 797**	**35 110**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai** ***(6.sz.melléklet)***	**1 070**	**1 470**	**3 900**	**5370**
K5	**Egyéb működési célú kiadások** ***(4. és 8-sz.melléklet)***	**6 297**	**1 216**	**0**	**1 216**
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*1 200*	*450*	*0*	*450*
K513,	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*5 097*	*766*	*0*	*766*
	Működési tartalék	5 097	*766*	*0*	*766*
	Felhalmozási tartalék	0	*0*	*0*	*0*
K6	**Beruházások** ***(3/a sz.melléklet)***	**0**	**5 000**	**0**	**5000**
K7	**Felújítások** ***(3/c sz. melléklet)***	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** ***(8.sz.melléklet)***	**0**	**0**	**0**	**0**
	EGYENLEG (I.-II.)	**-504**	**32 107**	**-32 107**	**0**
	Működési	**-35 457**	**-13 738**	**-32 107**	**-45 845**
	Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**0**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**21 288**	**0**	**32 107**	**32 107**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	21 288	0	32 107	32 107
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési	0	0	0	*0*
	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**	**32 107**	**0**	**32 107**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 288	32 107	0	32 107
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések		0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21 288	32107	0	32107
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	**0**	**-32 107**	**32 107**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**63 234**	**79 086**	**5 212**	**84 298**
	Ebből: **Működési**	**63 234**	**79 086**	**5 212**	**84 298**
	Ebből: **Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: **Finanszírozási**	**21 288**	**0**	**32 107**	**32 107**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**63 738**	**46 979**	**37 319**	**84 298**
	Ebből: **Működési**	**58 641**	**41 979**	**37 319**	**79 298**
	Ebből: **Felhalmozási**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
	Ebből: **Finanszírozási**	**21 288**	**32 107**	**0**	**32 107**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**-504**	**32 107**	**-32 107**	**0**
	Ebből: **Működési**	**4 593**	**37 107**	**-32 107**	**5 000**
	Ebből: **Felhalmozási**	**0**	**-5 000**	**0**	**-5 000**
	Ebből: **Finanszírozási**	**0**	**-32 107**	**32 107**	**0**

k

2016.01.27

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2015 Előirányzat	2016 Előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**61 084**	**79 086**	**0**	**79 086**
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	34 953	45 845		**45 845**
B16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 081**	**8 441**	**0**	**8 441**
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 581	4 941		4 941
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500	3 500		3 500
	Helyi önkormányzattól				0
	Egyéb működési támogaát ÁHB				0
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**17 950**	**24 500**	**0**	**24 500**
B34	Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875	7 875		**7 875**
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 435	15 985	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**
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	200		200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek		100		100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító térítése				0
B411	Egyéb különféle bevételek				0
B5	**Felhalmozási bevételek**	**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**	**46 979**
K1	**Személyi juttatások**	**8 097**	**10 457**	**0**	**10 457**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 310**	**3 523**		**3 523**
K3	**Dologi kiadások**	**22 592**	**25 313**	**0**	**25 313**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai** *(6.sz.melléklet)*	**500**	**1 470**		**1 470**
K5	**Egyéb működési célú kiadások** *(4. és 8-sz.melléklet)*	**6 297**	**1 216**	**0**	**1 216**
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*1 200*	*450*		*450*
K513	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*5 097*	*766*	*0*	*766*
	Működési tartalék	*5 097*	*766*		*766*
	Felhalmozási tartalék				*0*
K6	**Beruházások** *(3/a sz.melléklet)*		**5 000**		**5 000**
K7	**Felújítások** *(3/c sz. melléklet)*				**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások** *(8.sz.melléklet)*				**0**
	EGYENLEG (I.-II.)	**21 288**	**32 107**	**0**	**32 107**
	Működési	**-13 665**	**-13 738**	**0**	**-13 738**
	Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**0**
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési				*0*
	fejlesztései				*0*
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**	**32 107**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 288	32 107	0	32 107
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K914	Megeléőlegezések				0
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**	**-32 107**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	**61 084**	**79 086**	**0**	**79 086**
	***Ebből:* Működési**	**61 084**	**79 086**	**0**	**33 241**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**0**	**0**	**0**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	**61 084**	**79 086**	**0**	**79 086**
	***Ebből:* Működési**	**39 796**	**41 979**	**0**	**41 979**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**21 288**	**32 107**	**0**	**32 107**
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**0**	**0**	**0**	**0**
	***Ebből:* Működési**	**21 288**	**37 107**	**0**	**-8 738**
	***Ebből:* Felhalmozási**	**0**	**-5 000**	**0**	**-5 000**
	***Ebből:* Finanszírozási**	**-21 288**	**-32 107**	**0**	**-32 107**

Vadvirág Napköziotthonos Óvoda és kiadásai mérlegszerűen
2016.

2/b. sz. melléklet
EFt

	Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	2015 Előirányzat	2016 Előirányzat		
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	2 654	5 212	0	5 212
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**				0
B16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól				
	Társadalombiztosítási pénzalaptól				
	Helyi önkorm.ányzattól				
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről				
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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**	2 654	5 212	0	5 212
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		908		908
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	2 150	4 304		4 304
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító térítése				
B411	Egyéb működési bevételek	504	0		0
B5	**Felhalmozási bevételek**	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**	23 942	37 319	0	37 319
K1	**Személyi juttatások**	10 745	18 582	0	18 582
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 894	5 040		5 040
K3	**Dologi kiadások**	9 733	9 797	0	9 797
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai** ***(6.sz.melléklet)***	570	3 900		3 900
K5	**Egyéb működési célú kiadások** ***(4. és 8-sz.melléklet)***	0	0	0	0
K5	*Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)*	*0*	*0*		*0*
K512	*Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)*	*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
	EGYENLEG (I.-II.)	-21 288	-32 107	0	-32 107
	Működési	-21 288	-32 107	0	-32 107
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	21 288	32 107	0	32 107
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	21 288	32 107	0	32 107
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Ebből: működési	0			*0*
	fejlesztései				*0*
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	21 288	32 107		32 107
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
IV.K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K914	Megelőlegezések				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	21 288	32 107	0	32 107
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	23 942	37 319	0	37 319
	Ebből: **Működési**	2 654	5 212	0	5 212
	Ebből: **Felhalmozási**	0	0	0	0
	Ebből: **Finanszírozási**	21 288	32 107	0	32 107
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	23 942	37 319	0	37 319
	Ebből: **Működési**	23 942	37 319	0	37 319
	Ebből: **Felhalmozási**	0	0	0	0
	Ebből: **Finanszírozási**	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Ebből: **Működési**	-21 288	-32 107	0	-32 107
	Ebből: **Felhalmozási**	0	0	0	0
	Ebből: **Finanszírozási**	21 288	32 107	0	32 107

Felhalmozási kiadások
2016. év

3.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016 önerő
I.	**Beruházások**	**5 000**	**5 000**
	Kameratendszer kialakítása	5 000	5 000
II	**Felújítások**		
Felhalmozási kiadások összesen		**5 000**	**5 000**

Általános és céltartalék kimutatása
2016. év

4.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I.	**Általános tartalék**	766
II.	**Céltartalék**	
Tartalék összesen		**766**

Központi költségvetésből származó források
2016. év

5.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Vált. %-a	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					13 120
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	**7 441**	**7 569**		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 859	1 859		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 200		
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	315	315		
	Közutak fenntartásának támogatása	2 195	2 195		
	Éves támogatás összesen	**7 441**	**7 569**		
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000	6 000		
	Beszámítás összege	-418	-449		
	Éves támogatás összesen	**4 582**	**5 551**		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	14 415	18 072		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 913	2 800		
II.4.	Gyermekétkeztetés támogatás - bértámogatás	1 632			
	Éves támogatás összesen	**17 960**	**20 872**		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	3 583	6 563		
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása		3 900		
	Éves támogatás összesen	**3 583**	**10 463**		
	Összesen	**33 566**	**44 455**		
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA					
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődéis feladatinak támogatása	1 387	1 376		
	Mindösszesen	**34 953**	**45 831**		

Ellátottak jutatásai
2016.

6. sz. melléklet
EFt

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			
		2015. év			2016. évi
		eredeti ei	módosított	teljesítés	terv
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint				0
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint				
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint				
	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.				
	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				
	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont				
	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont				
	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.				
k4818	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §				
	Átmeneti segély Szt. 45.§				
	Temetési segély Szt. 46.§				
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§				
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§				
K4816	Rendkívüli települési támogatás			67 677	
K4822	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (helyi közgyógy, települési támogatás,iskolakezdési támogatás)		1 260 000	393 855	500 000
	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**0**	**1 260 000**	**461 532**	500 000
	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0			
k4822	Köztemetés Szt. 48.§	100 000		0	100 000
K44	Közgyógyellátás Szt. 49.§	400 000	422 000	389 045	400 000
k4212	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. (Erzsébet utalvány)			220 400	220 000
k4823	Szociális tűzifa			228 600	250 000
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0			
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**500 000**	**422 000**	**838 045**	970 000
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**500 000**	**1 682 000**	**1 299 577**	1 470 000

2016.01.27

7.sz.melléklet

EFt

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2016. év

Megnevezés			2015. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
			Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I /a	**Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások**							
	Általános támogatások							
K50601	1	Bursa Hungarica		400	400		400	400
K50607	2	Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal részére a kifizetett segélyek az együttműködési megállapodás szerint	2900		0	0		
	3	CSANA támogatása			800		0	0
	4	Civil szervezeteknek nyútott támogatás Polgárőrség			0		50	50
Működési támogatás összesen			**2 900**	**400**	**3 300**	**0**	**450**	**450**
I/b	**Társaságok működési támogatása**							
	1							
Társaságok működési támogatása összesen			**0**	**0**	**0**			
Működési támogatások mindösszesen			**2 900**	**400**	**3 300**	**0**	**450**	**450**
II.	**Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások**							
	Általános támogatások							
	1							
	2							
Fejlesztési támogatás összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Előirányzat felhasználási terv
2016. év

8.sz. melléklet
EFt-ban

Mérleg sorszám	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	**84 298**	**6 712**	**6 512**	**9 492**	**6 512**	**7 602**	**6 512**	**6 512**	**6 512**	**8 212**	**6 572**	**6 572**	**6 574**
1	Helyi önkormányzat feladatihoz kapcsolódó támogatások	**45 845**	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	**8 441**	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703
4	Közhatalmi bevételek	**24 500**	1 729	1 529	4 509	1 529	2 619	1 529	1 529	1 529	3 229	1 589	1 589	1 591
5	Intézményi működési bevétel	**5 512**	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
6	Működési célú átvett pénzeszköz	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások	**79 298**	**6 711**	**6 511**	**6 701**	**6 511**	**6 891**	**6 511**	**6 511**	**6 511**	**6 711**	**6 571**	**6 571**	**6 587**
8	Személyi juttatások	**29 039**	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	**8 563**	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
10	Dologi kiadások	**35 160**	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
11	Ellátottak juttatásai	**5 370**	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
12	Egyéb működési célú kiadások	**400**	200								200			
13	Általános tartalék	**766**	0		190	0	380	0	0	0	0	60	60	76
14	Céltartalék		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**												
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
16	Felhalmozási bevétel													
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
18	Előző évi előirányzat maradvány													
	Felhalmozási költségvetési kiadások	**5 000**	**0**	**0**	**2 790**	**0**	**710**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
19	Beruházások	**5 000**			2 790		710	0			1 500			
20	Felújítások													
21	Egyéb felhalmozási kiadások													
22	Általános tartalék													
23	Céltartalék													
V	**Működési finanszírozási bevételek**	**32 107**	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676
VI	**Működési finanszírozási kiadások**	**32 107**	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676
VII	**Felhalmozási finanszírozási bevételek**													
VIII	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**													
	Költségvetési egyenleg	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-13**

Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2016. év

9. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2014	2015	2016
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	**3,00**	**6,00**	6,00
Önkormányzat összesen	**3,00**	**6,00**	**6,00**
Közfoglakoztatottak (Pilisszenlászló Község Önkormányzat)	4,00	5,00	5,00