

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
731036	1254	13	1210	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009 Pilisszentlászló Szabadság tér 1

PMINFO - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
20	A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
21_PMINF O	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 644 000	4 644 000	0	1 913 488	0	0	1 913 488
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000	0	64 000	0	0	64 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000	0	27 672	0	0	27 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 224 000	5 224 000	0	2 005 160	0	0	2 005 160
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 190 000	0	1 375 602	0	0	1 375 602
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 232 600	1 042 600	0	200 875	0	0	200 875
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 232 600	5 232 600	0	1 576 477	0	0	1 576 477
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 456 600	10 456 600	0	3 581 637	0	0	3 581 637
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 523 059	3 523 059	0	862 684	0	0	862 684
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	697 956
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110 901
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 827
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	210 000	0	108 501	0	0	108 501
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 925 000	1 765 000	15 767	1 735 568	0	0	1 730 768
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 135 000	1 975 000	15 767	1 844 069	0	0	1 839 269
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 000	135 000	0	99 219	0	0	92 030
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 000	215 000	0	132 316	0	0	132 316
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	350 000	0	231 535	0	0	224 346
36	Közüzem díjak (K331)	3 710 000	5 789 000	3 059 843	2 451 558	0	0	2 455 321
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	204 000	0	196 000	0	0	196 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	2 050 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	98 000	0	98 000	0	0	98 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 609 000	8 511 000	0	4 222 621	0	0	3 814 547
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	80 214
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 469 000	16 652 000	3 059 843	6 968 179	0	0	6 563 868
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	6 800	0	0	6 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	15 000	0	6 800	0	0	6 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	4 533 900	965 415	1 739 419	0	0	1 654 301
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 533 900	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 810 000	2 848 000	100 000	2 675 070	754 630	0	2 107 185
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 343 900	7 381 900	1 065 415	4 414 489	754 630	0	3 761 486
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 312 900	26 373 900	4 141 025	13 465 072	754 630	0	12 395 769

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	400 000	50 000	0	4 605	0	0	4 605
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	4 605
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 070 000	1 633 000	0	1 507 306	0	0	1 507 306
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	105 024
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 402 282
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 470 000	1 683 000	0	1 511 911	0	0	1 511 911
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 146 000	0	985 290	0	0	985 290
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 146 000	0	985 290	0	0	985 290
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	450 000	160 000	0	160 000	0	0	160 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	160 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	400 000
190	Tartalékok (K513)	766 000	27 948 041	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 216 000	29 704 041	0	1 595 290	0	0	1 595 290
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 000 000	5 000 000	0	500 000	0	0	500 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	933 455	0	347 899	0	0	347 899
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	276 545	0	228 932	0	0	228 932
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000 000	6 210 000	0	1 076 831	0	0	1 076 831
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 378 066	0	1 370 106	0	0	1 370 106
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	121 934	0	121 934	0	0	121 934
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 500 000	0	1 492 040	0	0	1 492 040
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 978 559	79 450 600	4 141 025	23 585 465	754 630	0	22 516 162

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 133 817	13 133 817	6 836 044	0	6 836 044
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 872 000	20 872 000	10 704 448	0	10 704 448
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 462 762	10 462 762	5 440 636	0	5 440 636
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 375 980	1 375 980	715 507	0	715 507
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	71 078	71 078	0	71 078
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	148 959	148 959	0	148 959
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	45 844 559	46 064 596	23 916 672	0	23 916 672
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 441 000	8 441 000	3 454 657	0	3 454 657
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 592 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 712 057
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	150 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 285 559	54 505 596	27 371 329	0	27 371 329
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 875 000	7 875 000	7 279 734	0	5 100 190
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	5 100 190
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 000 000	12 000 000	12 826 864	0	9 910 235
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	9 910 235
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 985 000	3 985 000	4 056 198	0	2 125 523
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 125 523
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	15 985 000	15 985 000	16 883 062	0	12 035 758
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	640 000	640 000	797 340	0	106 878
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 500 000	24 500 000	24 960 136	0	17 242 826
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	117 749	109 520	0	109 520
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	450 000	650 947	0	650 947
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	645 947
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	302 802	302 802	0	302 802
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	302 802
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	100 000	90 519	0	90 519
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	2 959
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	100 000	90 519	0	90 519
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	168 000	168 000	0	168 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	122 208	122 212	0	122 212
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	72 187
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	300 000	1 260 759	1 444 000	0	1 444 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	79 085 559	80 266 355	53 775 465	0	46 058 155

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 561 755	0	1 561 755	0	0	1 561 755
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	32 107 000	32 107 000	0	16 561 868	0	0	16 561 868
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	32 107 000	33 668 755	0	18 123 623	0	0	18 123 623
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	32 107 000	33 668 755	0	18 123 623	0	0	18 123 623

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 853 000	32 853 000	0	32 853 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 853 000	32 853 000	0	32 853 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	32 853 000	32 853 000	0	32 853 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	32 853 000	32 853 000	0	32 853 000

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 063 269	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 568 871	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 790 002	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	561 423	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	152 826	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	561 423
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	152 826

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége

#	Megnevezés	2016. június 30-ai iparűzési adóerőképesség
1	2	3
01	2015. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1
02	Iparűzési adóalap	958 886 646
03	Iparűzési adóerőképesség (= 02. sor * 1,4%)	13 424 413
04	Az önkormányzat 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	1,6

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	148 959