

I.	Összesítés	2015. Előirányzat	2016. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intermények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 234	79 386	5 212	84 598
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 támogaat AHB	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	17 950	24 500	0	24 500
B34	Vagyonitípusú 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	600	5 212	5 812
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	500	0	500
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 műveletek 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	78 570	37 713	116 283
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	26 374	10 191	36 565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	1 070	1 683	3 900	5583
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)	6 297	28 823	0	28 823
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	1 200	1 656	0	1 656
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	5 097	27 167	0	27 167
	Működési tartalék	5 097	27 167	0	27 167
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	6 210	0	6210
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	0	1 500	0	1500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-504	816	-32 501	-31 685
	Működési	-35 457	-45 029	-32 501	-77 530
	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
	fejlesztési	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.+II.)	63 234	112 239	-5 606	117 845
	Ebből: Működési	63 234	112 239	5 606	117 845
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	21 288	0	32 107	32 107
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	63 738	80 132	37 713	117 845
	Ebből: Működési	58 641	70 860	37 713	108 573
	Ebből: Felhalmozási	0	7 710	0	7 710
	Ebből: Finanszírozási	21 288	33 669	0	33 669
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-504	32 107	-32 107	0
	Ebből: Működési	4 593	41 379	-32 107	9 272
	Ebből: Felhalmozási	0	-7 710	0	-7 710
	Ebből: Finanszírozási	0	-33 669	32 107	-1 562

Piliszentlászló Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai mérlegheszámtervezés

2. sz. melléklet
EFT

	Piliszentlászló Község Önkormányzat	2015 Előirányzat	2016 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2016.04.26.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 084	79 086	0	300	79 386
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 953	45 845			45 845
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081	8 441	0	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	0	24 500
B34	Vagyon típusú 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	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	600
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	200		300	500
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	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	78 570
K1	Személyi juttatások	8 097	10 457	0	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	1 061	26 374
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	28 823
K5	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)</i>	<i>1 200</i>	<i>450</i>		<i>1 206</i>	<i>1 656</i>
K513	<i>Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)</i>	<i>5 097</i>	<i>766</i>	<i>0</i>	<i>26 401</i>	<i>27 167</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>5 097</i>	<i>766</i>		<i>26 401</i>	<i>27 167</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)		5 000		1 210	6 210
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				1 500	1 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	EGYENLEG (I.-II.)	21 288	32 107	0	-31 291	816
	Működési	-13 665	-13 738	0	-31 291	-45 029
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	32 853	32 853
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	32 853	32 853
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	32 853	32 853
	<i>Ebből: működési</i>				32 853	32 853
	<i>fejlesztései</i>					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	1 562	33 669
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 288	32 107	0	1 562	33 669
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	-816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	61 084	79 086	0	33 153	112 239
	<i>Ebből: Működési</i>	61 084	79 086	0	33 153	66 394
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	61 084	79 086	0	33 153	112 239
	<i>Ebből: Működési</i>	39 796	41 979	0	28 881	70 860
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	5 000	0	2 710	7 710
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	21 288	32 107	0	1 562	33 669
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	21 288	37 107	0	4 272	-4 466
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-5 000	0	-2 710	-7 710
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	-21 288	-32 107	0	-1 562	-33 669

	Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	2015 Előirányzat	2016 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	L. módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 654	5 212	0	0	5 212
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz. komm. adója, telekadó)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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	2 654	5 212	0	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					0
B411	Egyéb működési bevételek	504	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	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	23 942	37 319	0	394	37 713
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	394	10 191
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	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0			0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	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
	EGYENLEG (I.-II.)	-21 288	-32 107	0	-394	-32 501
	Működési	-21 288	-32 107	0	-394	-32 501
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 288	32 107	0	394	32 501
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	21 288	32 107	0	394	32 501
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	394	394
	Ebből: működési	0	0		394	394
	fejlesztési					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	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	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	394	32 501
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	23 942	37 319	0	394	37 713
	Ebből: Működési	2 654	5 212	0	394	5 606
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	21 288	32 107	0	0	32 107
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	23 942	37 319	0	394	37 713
	Ebből: Működési	23 942	37 319	0	394	37 713
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-21 288	-32 107	0	0	-32 107
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	21 288	32 107	0	0	32 107

Felhalmozási kiadások
2016. év

4.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016 önerő
I.	Beruházások	6 210	6 210
	Kameratendszer kialakítása	5 000	5 000
	1. módosítás	1 210	1 210
II	Felújítások	1 500	1 500
I	1. módosítás	1 500	1 500
	Felhalmozási kiadások összesen	7 710	7 710

Általános és céltartalék kimutatása
2016. év

5. sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	27 167
	Eredeti előirányzat	766
1	2016.04.26-i módosítás	26 401
	Előjegyzett, folyamatban lévő pályázatok, projektek	8 290
	Vis maior önrész elkülönítése 40/2015, 47/2015 kt. Hat alapján	4 849
	Aglomerációs csatlakozás dokumentumra elkülönítve	1 825
	2015 évi OEP támogatás maradvány	1 616
	Szabad általános tartalék	18 877
II.	Céltartalék	
	Tartalék összesen	27 167