

	Összesítés	2014 Előirányzat	2015 Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56 581</b>	<b>62 378</b>	<b>2 654</b>	<b>65 032</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 525	34 987	0	34 987
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 támogaát ÁHB	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	19 556	17 950	0	17 950
B34	Vagyonit típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	15 691	7875	0	7875
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 500	9 435	0	9 435
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	5950	0	5950
B354	Gépjármű adók	3 500	3485	0	3485
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	365	640	0	640
B4	Működési bevételek	3 300	1 360	2 654	4 014
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	600	0	600
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	2 100	0	2 150	2150
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	100	80	0	80
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	30	0	30
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>55 634</b>	<b>28 309</b>	<b>83 943</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	23 024	10 852	33 876
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	560	542	570	1112
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 685	21 218	0	21 218
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	3 685	2 055	0	2 055
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	3 000	19 163	0	19 163
	Működési tartalék	3 000	19 163	0	19 163
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	0	443	0	443
K7	Felújítások (3/c sz.melléklet)	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-13 397</b>	<b>6 744</b>	<b>-25 655</b>	<b>-18 911</b>
	Működési	-40 922	-28 243	-25 655	-53 898
	Felhalmozási	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 206</b>	<b>19 431</b>	<b>25 655</b>	<b>45 086</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 206	19 431	25 655	45 086
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	12 847	19 431	619	20 050
	Ebből: működési	12 847	19 431	619	20 050
	fejlesztési	0	0	0	0
B814	Allamháztartáson 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-, kölcsöntörlesztés 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 szervi 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>-6 744</b>	<b>25 655</b>	<b>18 911</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>69 428</b>	<b>81 809</b>	<b>3 273</b>	<b>85 082</b>
	Ebből: Működési	69 428	81 809	3 273	85 082
	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>56 773</b>	<b>28 309</b>	<b>85 082</b>
	Ebből: Működési	66 978	55 191	28 309	83 500
	Ebből: Felhalmozási	0	443	0	443
	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	26 618	-25 036	1 582
	Ebből: Felhalmozási	0	-443	0	-443
	Ebből: Finanszírozási	0	-26 175	25 036	-1 139

R

L.	Pilisszentászló Község Önkormányzat	2014 Előirányzat	2015 Előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2015.04.28.	2. módosítás 2015.	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	54 731	61 084	0	1 294	0	62 378
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 525	34 953		34		34 987
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 200	8 081	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 támogatás AHB						0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
B3	Közhatalmi bevételek	19 556	17 950	0	0	0	17 950
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	15 691	7 875				7 875
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 500	9 435	0	0	0	9 435
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		5 950				5 950
B354	Gépjármű adók	3 500	3 485				3 485
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)						0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	365	640				640
B4	Működési bevételek	1 450	100	0	1 260	0	1 360
B401	Készletértékesítés ellenértéke						0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	100		500		600
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			80		80
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410	Biztosító térítése				30		30
B411	Egyéb különféle bevételek	250			650		650
B5	Felhalmozási bevételek	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	55 634
K1	Személyi juttatások	4 720	8 097	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	23 024
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)		500		42		542
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	6 685	6 297	0	18 669	-3 748	21 218
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	3 685	1 200		853		2 035
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	3 000	5 097	0	17 814	-3 748	19 163
	Működési tartalék	3 000	5 097		17 814	-3 748	19 163
	Felhalmozási tartalék						0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				443		443
K7	Felújítások (3/e sz.melléklet)						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)						0
	<b>EGYENLEG (I-II.)</b>	7 512	21 288	0	-18 292	3 748	6 744
	Működési	-20 013	-13 665	0	-18 326	3 748	-28 243
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	12 847	0	0	19 431	0	19 431
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 847	0	0	19 431	0	19 431
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813	Maradvány igénybevétele	12 847	0	0	19 431	0	19 431
	Ebből: működési	12 847			19 431		19 431
	fejlesztési						0
B814	Allamháztartáson 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	26 175
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 359	21 288	0	1 139	3 748	26 175
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K914	Megelőlegezések				1 139		1 139
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	20 359	21 288			3 748	25 036
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)</b>	-7 512	-21 288	0	18 292	-3 748	-6 744
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)</b>	67 578	61 084	0	20 725	0	81 809
	Ebből: Működési	40 053	26 131	0	20 691	0	46 822
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)</b>	67 578	61 084	0	20 725	0	81 809
	Ebből: Működési	47 219	39 796	0	19 143	-3 748	55 191
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	443	0	443
	Ebből: Finanszírozási	20 359	21 288	0	1 139	3 748	26 175
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-7 166	-13 665	0	1 548	3 748	-8 369
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	-443	0	-443
	Ebből: Finanszírozási	-20 359	-21 288	0	-1 139	-3 748	-26 175

	Vadivrag Napköziotthonos Óvoda	2014 Előirányzat	2015 Előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás 2015.04.28	2. módosítás 2015.06.04	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	2 400	2 654	0	0	2 654	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0	
E16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	Elkötelezett állami pénzalapok					0	
	Társadalombiztosítási pénzalapok					0	
	Helyi önkormányzatok					0	
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről					0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
R3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, ép.viáni IFA, magánusz.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 (autóutáni IFA, tulajterhelési díj)					0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)					0	
R4	Működési bevételek	2 400	2 654	0	0	2 654	
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke					0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
B404	Tulajdonosi bevételek					0	
B405	Ellátási díjak	2 100	2 150			2 150	
B406	Nyüzámláson alólános forgalmi adó					0	
B407	Álláános forgalmi adó visszatérítése					0	
B408	Kamatbevételek					0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410	Biztosítói térítés					0	
B411	Egyéb működési bevételek	300	504			504	
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 pénzeszközök					0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	22 759	23 942	0	619	3 748	
K1	Személyi juttatások	10 687	10 745	0		2 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831	2 894			748	
K3	Dologi kiadások	8 681	9 733	0	619	500	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	560	570			570	
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 5.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (6.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 (3/6.sz.melléklet)					0	
K7	Felújítások (3/6.sz.melléklet)					0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0	
	<b>EGYENLEG (I-II)</b>	-20 359	-21 288	0	-619	-3 748	
	Működési	-20 359	-21 288	0	-619	-3 748	
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	20 359	21 288	0	619	3 748	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 359	21 288	0	619	3 748	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	619	619	
	Ebből: működési	0	0		619	619	
	fellesztési					0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
B816	Központi, önkormányzatiól kapott támogatás	20 359	21 288			3 748	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	
<b>III.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					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	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	22 759	23 942	0	619	3 748	
	Ebből: Működési	2 400	2 654	0	619	3 273	
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	20 359	21 288	0	0	3 748	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV)</b>	22 759	23 942	0	619	3 748	
	Ebből: Működési	22 759	23 942	0	619	3 748	
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	0	0	0	0	0	
	Ebből: Működési	-20 359	-21 288	0	0	-3 748	
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	
	Ebből: Finanszírozási	20 359	21 288	0	0	25 036	

12

Általános és céltartalék kimutatása  
2015. év

4.sz. melléklet  
Eft

Megnevezés		2015. évi előirányzat
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>19 163</b>
	Eredeti előirányzat	5 097
	I. módosítás 2015.04.28.	17 814
	II. módosítás 2015.08.04. (óvoda 2. csoport)	-3 748
II.	<b>Céltartalék</b>	
<b>Tartalék összesen</b>		<b>19 163</b>

h

Az Önkormányzat címenkénti létszámkerete  
(álláshelyek száma)  
2015. év

5. sz. melléklet

Intézmények a címrend szerint	2013	2014	2015
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	3,00	3	6
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3,00</b>	<b>3,000</b>	<b>6,000</b>
Közfoglalkoztatottak (Pilisszenlászló Község Önkormányzat)	4,00	4,00	5,00

12