

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2016 Előirányzat	2017 Előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1. módosítás	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79 085 559	80 685 238	0	0	80 685 238
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 844 559	47 028 107			47 028 107
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 441 000	7 747 131	0	0	7 747 131
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 941 000	4 247 131			4 247 131
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500 000	3 500 000			3 500 000
	Helyi önkormányzattól					0
	Egyéb működési támogaát ÁHB					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 610 000	0	0	25 610 000
B34	Vagyoní tipusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	7 875 000			7 875 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 985 000	17 485 000	0	0	17 485 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	12 000 000	13 500 000			13 500 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000			3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	640 000	250 000			250 000
B4	Működési bevételek	300 000	300 000	0	0	300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000			200 000
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	100 000	100 000			100 000
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	46 978 559	46 634 681	0	61 175 707	107 810 388
K1	Személyi juttatások	10 456 600	12 304 800	0	0	12 304 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 523 059	2 986 507			2 986 507
K3	Dologi kiadások	25 312 900	26 156 595	0	11 487 211	37 643 806
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	1 470 000	3 765 000		647 700	4 412 700
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 216 000	1 421 779	0	4 496 203	5 917 982
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	450 000	450 000		2 793 380	3 243 380
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	766 000	971 779	0	1 702 823	2 674 602
	Működési tartalék	766 000	971 779		1 702 823	2 674 602
	Felhalmozási tartalék					0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	5 000 000	0		44 544 593	44 544 593
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)					0
	EGYENLEG (I.-II.)	32 107 000	34 050 558	0	-61 175 707	-27 125 149
	Működési	-13 737 559	-12 977 549	0	-61 175 707	-74 153 256
	Felhalmozási	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	62 756 762	62 756 762
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	62 756 762	62 756 762
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	62 756 762	62 756 762
	Ebből: működési				62 756 762	62 756 762
	fejlesztései					0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás					0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	32 107 000	34 050 558	0	1 581 055	35 631 613
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	32 107 000	34 050 558	0	1 581 055	35 631 613
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K914	Megelőlegezések				1 581 055	1 581 055
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	32 107 000	34 050 558			34 050 558
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-32 107 000	-34 050 558	0	61 175 707	27 125 149
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	79 085 559	80 685 238	0	62 756 762	143 442 000
	Ebből: Működési	79 085 559	80 685 238	0	62 756 762	143 442 000
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	79 085 559	80 685 239	0	62 756 762	143 442 001
	Ebből: Működési	41 978 559	46 634 681	0	16 631 114	63 265 795
	Ebből: Felhalmozási	5 000 000	0	0	44 544 593	44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	34 050 558	0	1 581 055	35 631 613
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	37 107 000	34 050 558	0	46 125 648	80 176 206
	Ebből: Felhalmozási	-5 000 000	0	0	-44 544 593	-44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	-32 107 000	-34 050 558	0	-1 581 055	-35 631 613