

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (E ft)

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált**Bevételek (E Ft)****KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 623		35 710	62 333
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 264			49 264
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 225			22 225
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 502			2 502
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	100 614	0	35 710	136 324
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 000			22 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 614	0	35 710	158 324
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyonni típusú adók	B34	4 131	11 069		15 200
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000			24 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	6 000			6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 210			6 210
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 210	0	0	36 210
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200			1 200
Közhatalmi bevételek	B3	41 541	11 069	0	52 610
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 300			8 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260			1 260
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	8 500			8 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 295			4 295
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	502			502
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	120			120
Működési bevételek	B4	22 977			22 977
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 500			1 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500			1 500
Működési költségvetés előirányzat csoport		188 632	11 069	35 710	235 411
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	188 632	11 069	35 710	235 411
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-72 836	0	0	-75 660
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 045	0	0	-1 045
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	76 705			76 705
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	76 705			76 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 705			76 705
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	76 705	0	0	76 705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		265 337	11 069	35 710	312 116

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 623		35 710	62 333
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 264			49 264
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 225			22 225
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 502			2 502
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	100 614	0	35 710	136 324
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 000			22 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 614	0	35 710	158 324
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	4 131	11 069		15 200
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000			24 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	6 000			6 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 210			6 210
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 210			36 210
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200			1 200
Közhatalmi bevételek	B3	41 541	11 069	0	52 610
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000			8 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 260			1 260
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000			2 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	500			500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	100			100
Működési bevételek	B4	11 860			11 860
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 500			1 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500			1 500
Működési költségvetés előirányzat csoport		177 515	11 069	35 710	224 294
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	177 515	11 069	35 710	224 294
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		24 893	192	35 710	24 893
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-600	0	0	-600
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	73 936			73 936
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	73 936			73 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 936			73 936
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	73 936	0	0	73 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		251 451	11 069	35 710	298 230

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	301			301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		301			301
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	301			301
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-12 284			-12 284
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-445			-445
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	892			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	892			892
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 547			47 547
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 439			48 439
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	48 439			48 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 740			48 740

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	8 500			8 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 295			2 295
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	10 796			10 796
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 796			10 796
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	10 796			10 796
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-76 875			-76 875
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	1 058			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 058			1 058
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 641			78 641
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 699			79 699
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	79 699			79 699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 495			90 495

Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	20			20
Működési bevételek	B4	20			20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		20			20
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	20			20
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-8 570			-8 570
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	819			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	819			819
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 943			7 943
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 762			8 762
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	8 762			8 762
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 782			8 782

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált
Kiadások (E Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 712	0	25 200	101 912
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 000	0	1 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600	0	600	1 200
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 800	0	0	1 800
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 516	1 500	4 016
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	50	50
Közlekedési költségterítés	K1109	370	0	360	730
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900	0	0	900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 382	3 516	27 710	111 608
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 900	0	0	1 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500	120	100	720
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	2 400	120	100	2 620
Személyi juttatások	K1	82 782	3 636	27 810	114 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 548	32	7 900	31 480
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355	0	0	1 355
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 030	0	0	19 030
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	20 385	0	0	20 385
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 335	0	0	1 335
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 065	0	0	1 065
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 400	0	0	2 400
Közütemi díjak	K331	13 769	0	0	13 769
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 750	0	0	1 750
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	0	0	10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 260	0	0	1 260
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 060	0	0	6 060
Egyéb szolgáltatások	K337	17 405	500	0	17 905
Szolgáltatási kiadások	K33	50 244	500	0	50 744
Kiküldetések kiadásai	K341	400	0	0	400
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500	0	0	500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 980	0	0	19 980
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500	0	0	1 500
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 100	0	0	4 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 730	0	0	25 730
Dologi kiadások	K3	99 259	500	0	99 759
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	0	0	100
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	350	0	0	350
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460	0	0	460
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 540	0	0	7 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 450	0	0	8 450
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 950	0	0	1 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500	4 225	0	5 725
Tartalékok-általános	K512	19 542	0	0	19 542
Tartalékok-cél	K512	24 437	5 500	0	29 937
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 429	9 725	0	57 154
Működési kiadások összesen		261 468	11 069	35 710	311 071
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350	0	0	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500	0	0	500
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	195	0	0	195
Beruházások	K6	1 045	0	0	1 045
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 045	0	0	1 045
Költségvetési kiadások	K1-K8	262 513	11 069	35 710	312 116
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		262 513	11 069	35 710	312 116

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 500			24 500
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107		500		500
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	150			150
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400			400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 050	500	0	25 550
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 900			1 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500	120		620
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	2 400	120	0	2 520
Személyi juttatások	K1	27 450	620	0	28 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 568	32	0	7 600
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500			5 500
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	5 600	0	0	5 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50			50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180			180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230	0	0	230
Közüzemeli díjak	K331	9 330			9 330
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 750			1 750
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 250			9 250
Közvetített szolgáltatások	K335	1 260			1 260
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 080			2 080
Egyéb szolgáltatások	K337	14 865	500		15 365
Szolgáltatási kiadások	K33	38 535	500	0	39 035
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	0	0	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 420			12 420
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500			1 500
Kamatkiadások	K353	150			150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 500			3 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 570	0	0	17 570
Dologi kiadások	K3	62 235	500	0	62 735
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100			100
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	300			300
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 540			7 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 940			7 940
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 950			1 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500	4 225		5 725
Tartalékok-általános	K512	19 542			19 542
Tartalékok-cél	K512	24 437	5 500		29 937
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 429	9 725	0	57 154
Működési kiadások összesen		152 622	10 877	0	163 499
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500			500
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100			100
Beruházások	K6	600			600
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		600	0	0	600
Költségvetési kiadások	K1-K8	153 222	10 877	0	164 099
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	134 131			134 131
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	134 131			134 131
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	134 131	0	0	134 131
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		287 353	10 877	0	298 230

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése**Kiadások (E Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			25 200	25 200
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			600	600
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107			1 500	1 500
Ruházati költségterítés	K1108			50	50
Közlekedési költségterítés	K1109			360	360
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	27 710	27 710
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			100	100
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	100	100
Személyi juttatások	K1	0	0	27 810	27 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		7 900	7 900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	455			455
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000			1 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 455			1 455
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700			1 700
Közüzemi díjak	K331	1 790			1 790
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50			50
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 480			2 480
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1 500
Szolgáltatási kiadások	K33	5 820			5 820
Kiküldetések kiadásai	K341	100			100
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100			100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500			2 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 000			3 000
Dologi kiadások	K3	12 075			12 075
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	350			350
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	160			160
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	510			510
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési kiadások összesen		12 585	0	35 710	48 295
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350			350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	95			95
Beruházások	K6	445			445
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		445	0	0	445
Költségvetési kiadások	K1-K8	13 030	0	35 710	48 740
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13 030			48 740

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 712			47 712
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 000		1 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 800			1 800
Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 824		1 824
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150			150
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 762	2 824	0	53 586
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12				0
Személyi juttatások	K1	50 762	2 824	0	53 586
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 630			14 630
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280			12 280
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	12 580			12 580
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285			285
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185			185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470			470
Közüzemi díjak	K331	2 649			2 649
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700			700
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500
Egyéb szolgáltatások	K337	800			800
Szolgáltatási kiadások	K33	4 649			4 649
Kiküldetések kiadásai	K341	30			30
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30			30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500			4 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 550			4 550
Dologi kiadások	K3	22 279			22 279
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési kiadások összesen		87 671			90 495
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	87 671	2 824	0	90 495
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 671	2 824	0	90 495

Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 500			4 500
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	0	192		192
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	70			70
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 570	192	0	4 762
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0	0		0
Személyi juttatások	K1	4 570	192		4 762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 350			1 350
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250			250
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	750	0		750
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0		0
Közüzemi díjak	K331				
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000			1 000
Egyéb szolgáltatások	K337	240			240
Szolgáltatási kiadások	K33	1 240	0		1 240
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70	0		70
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	560			560
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	610	0		610
Dologi kiadások	K3	2 670	0		2 670
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0
Működési kiadások összesen		8 590	192		8 782
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0		0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 590			8 782
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8 590	0		8 782

074031 Család és nővédelmi egészségügyi c

Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Egyéb juttatás-fejkvóta
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Egyéb külső személyi juttatások -takarítás, helyettesítés
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Árubeszerzés
Készletbeszerzés
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

Rovat megnevezése
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

gondozás

Rovat-szám	2014 év prognózis	2015 előirányzat
K1101	2 215	2 217
K1107	96	96
K1109	30	50
K1110		
K1111	160	169
K11	2 501	2 532
K123	335	240
K12	335	240
K1	2 836	2 772
K2	720	720
K311	102	100
K312	67	130
K313		
K31	169	230
K321	15	20
K322	144	180
K32	159	200
K331	323	350
K332		0
K333	178	200
K334	110	108
K335		
K336		
K337	36	50
K33	647	708
K341	35	50
K342		
K34	35	50
K351	242	250
K352		
K355	16	20
K35	258	270
K3	1 268	1 458
K4		
K5		
K6		
K7		
K8		
K1-K8	4 824	4 950
K9	0	0
	4 824	4 950

Rovat-szám	2014 év prognózis	2015 előirányzat
B16	4 950	4 950
B16	4 950	4 950
B1	4 950	4 950
	4 950	4 950

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				1	1
I. besorolási osztály összesen				6	6
II. besorolási osztály összesen				2	2
III. besorolási osztály összesen					0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				9	9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		2	1		3
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					0
"A", "B" fizetési osztály összesen	7				7
"C", "D" fizetési osztály összesen	5				5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5	1		7
kutató, felsőoktatásban oktató					0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	19	2		22
fizikai alkalmazott,	3			1	4
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott	10				10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13	0	0	1	14
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	19	2	10	52
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.					0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.					0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.					0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44	100
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	350
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	350
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	160
adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	300
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48	200
önkormányzati segély, temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	200
2015-ben születő gyermekek támogatása	K48	200
Idősek napi támogatás	K48	800
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48	6 140
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 450

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére <i>Általános Iskola támogatása-táboroztatás, egyéb</i>	K506	200
társulások és költségvetési szerveik részére - <i>Magyar Zarándokút Társulás, Családsegítő és gyermekjóléti Társulás</i>	K506	1 450
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére - <i>Fánkfesztivál támogatása</i>	K506	300
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 950
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	500
egyéb civil szervezetek részére <i>Bursa, PILE, Pilisszentkeresztért KHT</i>	K511	4 225
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére <i>Kutyamentsvár Alapítvány, Szent Miklós Alapítvány, Orvosi Ügylet támogatása</i>	K511	1 000
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 725
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Átadott pénzeszközök összesen:		7 675

Önkormányzat 2015. évi költségvetése***Beruházások és felújítások (E Ft)***

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	POLGÁRMESTERI HIVATAL	SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		350			350
<i>2 db számítógép cseréje</i>			350			350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500				
<i>Pilisszántói út közvilágítás tervezés</i>		500				500
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100	95			195
<i>Pilisszántói út közvilágítás tervezés áfa</i>		100				100
<i>2 db számítógép cseréje áfa</i>			95			95
Beruházások	K6	600	445	0	0	1045
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7					

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	POLGÁRMESTERI HIVATAL	SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	MINDÖSSZESEN
						0
Általános tartalékok	K512	19 542				19 542
Dobogókői vis maior helyzet helyreállítási munkái		11 000				11 000
Rendezési terv készítése		9 000				9 000
Iskola támogatása		3 500				3 500
Környezetvédelmi alap, útépitési alap		3 227				3 227
Idegenforgalmi alap		1 000				1 000
Talajterhelési díj		210				210
Civil alap		2 000				2 000
Céltartalékok-	K512	29 937				29 937
MINDÖSSZESEN		49 479				49 479

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évben nem tervez adósságot keletkeztető ügylet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824 <i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B31-B35	51 410	52 800	53 000	53 200
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5		12 000	10 000	700
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	1 200	1 300	1 400	1 500
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		52 610	66 100	64 400	55 400

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évben nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatást.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évben nem tervez költségvetési hiányt.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA	KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	POLGARMESTERI HIVATAL	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	78 641	7 943	47 547	134 131
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				
ÖSSZESEN:		78 641	7 943	47 547	134 131

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	17 100
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 900
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	1 500
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 500
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Átvett pénzeszközök összesen:		23 500

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	11 700
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	3 500
Vagyoni típusú adók	B34	15 200
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	24 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	6 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	6 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 210
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	6 000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	210
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 210
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	1 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200
Helyi adók összesen		52 610

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi MÓDOSÍTOTT ei. III.	2015. évi előirányzat
Személyi juttatások	K1	84 472	105 523	114 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 654	26 322	31 480
Dologi kiadások	K3	86 454	95 523	99 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 917	3 636	8 450
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 873	91 393	57 154
Működési kiadások összesen		200 370	322 397	311 071
Beruházások	K6	545	9 618	1 045
Felújítások	K7	5 019	2 847	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 564	12 465	1 045
Költségvetési kiadások	K1-K8	205 934	334 862	312 116
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		4 566	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	4 566	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		205 934	339 428	312 116
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi MÓDOSÍTOTT ei. III.	2015. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	141 661	162 821	158 324
Közhatalmi bevételek	B3	62 708	78 025	52 610
Működési bevételek	B4	20 223	30 178	22 977
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	689	1 045	1 500
Működési bevételek összesen		225 281	272 069	235 411
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	32	10 980	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		25		
Ingtatlanok értékesítése	B52		0	
Részesedések értékesítése	B54		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen			10 980	
Költségvetési bevételek	B1-B7	225 281	283 049	235 411
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-50 328	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-1 485	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 358	3 813	76 705
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		48 000	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	
Maradvány igénybevétele	B813	32 358	51 813	76 705
	B814		4 566	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 358	56 379	76 705
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	
Finanszírozási bevételek	B8	32 358	56 379	76 705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		257 671	339 428	312 116

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatóul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

Piliszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Tervezési szervi feladatok, munkahelyek	K1101	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	8 493	101 512
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék, projektperemium	K1103	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
Készletértékesítés, üzemelt. helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Vásárlásdíjak	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Híresen kívüli jutalmak	K1107	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4 016
Polgármesteri költségvetés	K1108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
Községi költségvetés	K1109	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	730
Járvérvétségvetés	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	111 608
Változatlan támogatások juttatásai	K121	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2 620
Személyi juttatások	K1	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	9 519	114 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	31 480
Szakmai anyagok beszerzése	K311	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1 355
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	19 030
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	20 385
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1 335
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1 065
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Környezet díjak	K331	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	13 769
Vásárlói díjak	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1 750
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
Kölcsöntel szolgáltatások	K335	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	6 060
Egyéb szolgáltatások	K337	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	17 905
Ingatlanok kiadások	K33	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	50 744
Kölcsöntel kiadások	K341	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
Reklám- és propagandakiadások	K342	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Kölcsöntel reklám- és propagandakiadások	K34	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
Működési célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó	K351	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	19 980
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Kamatkiadások	K353	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi kiadások	K355	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4 100
Kölcsöntel befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	25 780
Dologi kiadások	K3	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	99 779
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi támogatások, kölcsöntel	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítési kapcsolatok, norm. társadalombiztosítási ellátások	K44	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	460
Információs ellátások, pénzügyi juttatások	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem támogatási ellátások	K48	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	7 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	8 450
Készletköltségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsöntel	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsöntel nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsöntel törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	1 990
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsöntel nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsöntel törlesztése államháztartáson kívülre	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz, ártalomhoz kapcsolódó kiadások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K511	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	5 725
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	19 952
Tartalékok célú	K512	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	29 727
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	57 154
Működési kiadások összesen	K1-K5	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	311 071
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
Rezszeresedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő rezszeresedések műveléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1 045
Beruházások célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó	K67	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	195
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsöntel nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsöntel törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsöntel nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K1-K8	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1 045
Kölcsöntel kiadások	K9	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	312 116
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsöntel törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lárvániai célú hitelek, kölcsöntel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsöntel törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntelreállítás államháztartáson kívülre	K911	0	0											

[illegible]

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

Többéves kihatással járó döntést az Önkormányzat nem hozott, így ilyen jellegű bevételt és kiadást sem tervez.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34	13 700	2 000	11 700
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	13 700	2 000	11 700
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi MÓDOSÍTOTT ei. III.	2015. évi előirányzat	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	84 472	105 523	114 228	104 500	105 000	113 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 654	26 322	31 480	26 308	26 300	30 000
Dologi kiadások	K3	86 454	95 523	99 759	82 000	84 000	99 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 917	3 636	8 450	4 292	4 100	2 550
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 873	91 393	57 154	22 000	24 000	20 000
Működési kiadások összesen		200 370	322 397	311 071	239 100	243 400	265 450
Beruházások	K6	545	9 618	1 045	14 300	10 000	5 000
Felújítások	K7	5 019	2 847	0	3 000	2 700	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 564	12 465	1 045	17 300	12 700	6 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	205 934	334 862	312 116	256 400	256 100	271 450
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		4 566		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	4 566	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		205 934	339 428	312 116	256 400	256 100	271 450
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi MÓDOSÍTOTT ei. III.	2015. évi előirányzat	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	141 661	162 821	158 324	135 100	135 600	136 000
Közhatalmi bevételek	B3	62 708	78 025	52 610	58 200	58 300	60 600
Működési bevételek	B4	20 223	30 178	22 977	23 100	23 200	27 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	689	1 045	1 500	0	0	0
Működési bevételek összesen		225 281	272 069	235 411	216 400	217 100	223 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	32	10 980	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		25	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		0		4 000	5 000	7 850
Részesedések értékesítése	B54		0		0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	4 000	5 000	7 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen			10 980		4 000	5 000	7 850
Költségvetési bevételek	B1-B7	225 281	283 049	235 411	220 400	222 100	231 450
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		24 911	-50 328		-22 700	-26 300	-41 850
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-5 564	-1 485		-13 300	-7 700	1 850
Hittel, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	B811						0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 358	3 813	76 705	36 000	34 000	40 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		48 000		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	32 358	51 813	76 705	36 000	34 000	40 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 566				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 358	56 379	76 705	36 000	34 000	40 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 358	56 379	76 705	36 000	34 000	40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		257 671	339 428	312 116	256 400	256 100	271 450