

**Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 27.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.  
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.27. ) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet ( a továbbiakban: R ) alkotja.

**1.§**

(1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 604.137 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. - 5. mellékletei szerint.

(2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 604.137 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. - 10. mellékletei szerint.

(3) A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A működési bevételek összege 257 883 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 133 881 E Ft, a finanszírozási bevételek összege pedig 212 373 E Ft.

(4) A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási kiadásai előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<b>Jogcím</b>	<b>Összeg ( E Ft-ban )</b>
Személyi juttatások	116 878
M.adói jár. szoc. hozzájár.adó	31 480
Dologi kiadások	119 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 810
Működési célú kiadások ( egyéb )	42 096
Felhalmozási kiadások	137 243
<b>Összesen</b>	<b>455 982</b>

**2.§**

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2015. november 26.

Baranyák Szilvia  
Jegyző

Peller Márton  
Polgármester

Kihirdetve: 2015. november 27.

Baranyák Szilvia  
Jegyző

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

[illegible]







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

		eredeti előirányzat				I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörben				III/2. módosítás beruházás miatt				
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI																
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	eredeti ei. ÖSSZESEN	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 712	0	25 200	101 912	102 265	101 168	-352	0	0	-352	-110	0	0	-110	100 706
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	1 000	0	1 000	1 000	3 014	0	0	0	0	0	0	0	0	3 014
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600	0	600	1 200	1 200	1 200	112	0	0	112	200	0	0	200	1 512
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 800	0	0	1 800	1 800	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 516	1 500	4 016	4 016	4 016	0	0	0	0	-300	0	0	-300	3 716
Ruházati költségértítés	K1108	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Közeledési költségértítés	K1109	370	0	360	730	730	692	0	0	0	0	0	0	0	0	692
Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900	0	0	900	900	900	120	0	0	120	110	0	0	110	1 130
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 382	3 516	27 710	111 608	111 961	113 000	-120	0	0	-120	-100	0	0	-100	112 780
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 900	0	0	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500	120	100	720	720	759	20	0	0	20	100	0	0	100	879
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	1 219	100	0	0	100	0	0	0	0	1 319
Külső személyi juttatások	K12	2 400	120	100	2 620	2 620	3 878	120	0	0	120	100	0	0	100	4 098
Személyi juttatások	K1	82 782	3 636	27 810	114 228	114 581	116 878	0	0	0	0	0	0	0	0	116 878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 548	32	7 900	31 480	31 480	31 480	0	0	0	0	0	0	0	0	31 480
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355	0	0	1 355	1 355	1 405	20	0	0	20	-150	0	0	-150	1 275
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 030	0	0	19 030	19 030	19 124	-10	0	0	-10	150	0	0	150	19 264
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	20 385	0	0	20 385	20 385	20 529	10	0	0	10	0	0	0	0	20 539
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 335	0	0	1 335	1 335	1 335	0	0	0	0	100	0	0	100	1 435
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 065	0	0	1 065	1 065	1 065	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 400	0	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	100	0	0	100	2 500
Közdzemi díjak	K331	13 769	0	0	13 769	13 769	13 769	0	0	0	0	0	0	0	0	13 769
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 750	0	0	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	-1 000	9 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 260	0	0	1 260	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 060	0	0	6 060	6 360	6 360	-120	0	0	-120	15 697	0	0	15 697	21 937
Egyéb szolgáltatások	K337	17 405	500	0	17 905	17 905	18 776	6	0	0	6	3 500	0	0	3 500	22 282
Szolgáltatási kiadások	K33	50 244	500	0	50 744	51 044	51 915	-114	0	0	-114	18 197	0	0	18 197	69 998
Kiküldetések kiadásai	K341	400	0	0	400	400	400	10	0	0	10	130	0	0	130	540
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	100	100	0	0	0	0	1 358	0	0	1 358	1 458
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500	0	0	500	500	500	10	0	0	10	1 488	0	0	1 488	1 998
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 980	0	0	19 980	19 980	19 980	-660	0	0	-660	-100	0	0	-100	19 220
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	500	0	0	500	100	0	0	100	2 100
Kamatkiadások	K353	150	0	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 100	0	0	4 100	4 100	4 100	-530	0	0	-530	-600	0	0	-600	2 970
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 730	0	0	25 730	25 730	25 730	-690	0	0	-690	-600	0	0	-600	24 440
Dologi kiadások	K3	99 259	500	0	99 759	100 059	101 074	-784	0	0	-784	19 185	0	0	19 185	119 475
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	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	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	350	0	0	350	482	465	17	0	0	17	0	0	0	0	482
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	460	0	0	460	566	583	-17	0	0	-17	122	0	0	122	688
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 540	0	0	7 540	7 662	7 662	0	0	0	0	-122	0	0	-122	7 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 450	0	0	8 450	8 810	8 810	0	0	0	0	0	0	0	0	8 810
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	767
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 950	0	0	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	1 500	4 225	0	5 725	5 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						5 725	0	0	0	0	0	0	0	0	5 725
Tartalékok-általános	K513	19 542	0	0	19 542	19 242	3 717	0	0	0	0	0	0	0	0	3 717
Tartalékok-cél	K513	24 437	5 500	0	29 937	29 937	29 937	0	0	0	0	0	0	0	0	29 937
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 429	9 725	0	57 154	56 854	42 096	0	0	0	0	0	0	0	0	42 096
Működési kiadások összesen		261 468	13 893	35 710	311 071	311 784	300 338	-784	0	0	-784	19 185	0	0	19 185	318 739

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	105 350	0	0	105 350
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350	0	0	350	350	1 076	110	0	0	110	0	0	0	1 186
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500	0	0	500	500	500	360	0	0	360	500	0	0	1 360
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	195	0	0	195	195	317	110	0	0	110	28 445	0	0	28 445
Beruházások	K6	1 045	0	0	1 045	1 045	2 368	580	0	0	580	134 295	0	0	134 295
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110	0	0	0	110
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	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	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110	0	0	0	110
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	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	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 045	0	0	1 045	1 045	2 368	690	0	0	690	134 295	0	0	134 295
Költségvetési kiadások	K1-K8	262 513	13 893	35 710	312 116	312 829	302 706	-94	0	0	-94	153 480	0	0	153 480
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	4 566	0	0	0	0	0	0	0	4 566
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	80 000	54 479	0	0	54 479	0	0	0	134 479
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	93 566	54 479	0	0	54 479	0	0	0	148 045
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	93 566	54 479	0	0	54 479	0	0	0	148 045
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		262 513	13 893	35 710	312 116	312 829	396 272	54 385	0	0	54 385	153 480	0	0	153 480

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI						I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörben					III/2. módosítás beruházás miatt				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 500			24 500	24 702	24 702	-20			-20	24 682				0	24 682
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0				0	0				0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0	0	190				0	190				0	190
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0				0	0				0	0
Végkielégítés	K1105				0	0	0				0	0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0				0	0				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107		500		500	500	500				0	500	-100			-100	400
Ruházati költségterítés	K1108				0	0	0				0	0				0	0
Közeledési költségterítés	K1109	150			150	150	150				0	150				0	150
Egyéb költségterítések	K1110				0	0	0				0	0				0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0				0	0				0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0				0	0				0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400			400	400	400				0	400				0	400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 050	500	0	25 550	25 752	25 942	-20	0	0	-20	25 922	-100	0	0	-100	25 822
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 900			1 900	1 900	1 900				0	1 900				0	1 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500	120		620	620	659	20			20	679	100			100	779
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	939				0	939				0	939
Külső személyi juttatások	K12	2 400	120	0	2 520	2 520	3 498	20	0	0	20	3 518	100	0	0	100	3 618
Személyi juttatások	K1	27 450	620	0	28 070	28 272	29 440	0	0	0	0	29 440	0	0	0	0	29 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 568	32	0	7 600	7 600	7 600				0	7 600				0	7 600
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100	100	150	20			20	170	50			50	220
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500			5 500	5 500	5 500	-20			-20	5 480	-50			-50	5 430
Árubeszerzés	K313				0	0	0				0	0				0	0
Készletbeszerzés	K31	5 600	0	0	5 600	5 600	5 650	0	0	0	0	5 650	0	0	0	0	5 650
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50			50	50	50				0	50				0	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180			180	180	180				0	180				0	180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230	0	0	230	230	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230
Közüzemi díjak	K331	9 330			9 330	9 330	9 330				0	9 330				0	9 330
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0				0	0				0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 750			1 750	1 750	1 750				0	1 750				0	1 750
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 250			9 250	9 250	9 250				0	9 250	-1000			-1000	8 250
Közvetített szolgáltatások	K335	1 260			1 260	1 260	1 260				0	1 260				0	1 260
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 080			2 080	2 080	2 080				0	2 080	16297			16297	18 377
Egyéb szolgáltatások	K337	14 865	500		15 365	15 365	15 365				0	15 365	3000			3000	18 365
Szolgáltatási kiadások	K33	38 535	500	0	39 035	39 035	39 035	0	0	0	0	39 035	18 297	0	0	18 297	57 332
Kiküldetések kiadásai	K341	250			250	250	250				0	250	100			100	350
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50	50	50				0	50	1388			1388	1 438
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	0	0	300	300	300	0	0	0	0	300	1 488	0	0	1 488	1 788
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 420			12 420	12 420	12 420	-500			-500	11 920	-100			-100	11 820
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500			1 500	1 500	1 500	500			500	2 000	100			100	2 100
Kamatkiadások	K353	150			150	150	150				0	150				0	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0				0	0				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 500			3 500	3 500	3 500	-530			-530	2 970	-600			-600	2 370
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 570	0	0	17 570	17 570	17 570	-530	0	0	-530	17 040	-600	0	0	-600	16 440
Dologi kiadások	K3	62 235	500	0	62 735	62 735	62 785	-530	0	0	-530	62 255	19 185	0	0	19 185	81 440
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0				0	0				0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0				0	0				0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43				0	0	0				0	0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100			100	100	100				0	100				0	100
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0				0	0				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	300			300	300	300				0	300				0	300
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0				0	0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 540			7 540	7 540	7 540				0	7 540				0	7 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 940	0	0	7 940	7 940	7 940	0	0	0	0	7 940	0	0	0	0	7 940

Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0				0	0				0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	767				0	767				0	767
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0				0	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0				0	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0				0	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 950			1 950	1 950	1 950				0	1 950				0	1 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0				0	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0				0	0				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0				0	0				0	0
Kamattámogatások	K510					0	0				0	0				0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K512	1 500	4 225		5 725	5 725	0				0	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						5 725				0	5 725				0	5 725
Tartalékok-általános	K513	19 542			19 542	19 242	3 717				0	3 717				0	3 717
Tartalékok-cél	K513	24 437	5 500		29 937	29 937	29 937				0	29 937				0	29 937
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 429	9 725	0	57 154	56 854	42 096	0	0	0	0	42 096	0	0	0	0	42 096
Működési kiadások összesen		152 622	10 877	0	163 499	163 401	149 861	-530	0	0	-530	149 331	19 185	0	0	19 185	168 516
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0				0	0				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	464				0	464	105 350			105350	105 814
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	726				0	726				0	726
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500			500	500	500	310			310	810	500			500	1 310
Részesedések beszerzése	K65					0	11				0	11				0	11
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0				0	0				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100			100	100	222	110			110	332	28445			28445	28 777
Beruházások	K6	600	0	0	600	600	1 923	420	0	0	420	2 343	134 295	0	0	134 295	136 638
Ingatlanok felújítása	K71					0	0	110			110	110				0	110
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0				0	0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0				0	0				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0				0	0				0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110	110	0	0	0	0	110
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0				0	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0				0	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0				0	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0				0	0				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0				0	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0				0	0				0	0
Lakástámogatás	K87					0	0				0	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0				0	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		600	0	0	600	600	1 923	530	0	0	530	2 453	134 295	0	0	134 295	136 748
Költségvetési kiadások	K1-K8	153 222	10 877	0	164 099	164 001	151 784	0	0	0	0	151 784	153 480	0	0	153 480	305 264
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0				0	0				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0				0	0				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0				0	0				0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0				0	0				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0				0	0				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	9 000				0	9 000				0	9 000
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0				0	0				0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0				0	0				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	4 566				0	4 566				0	4 566
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	134 131			134 131	134 942	136 209				0	136 209				0	136 209
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	80 000	54479			54479	134 479				0	134 479
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0				0	0				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0				0	0				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	134 131	0	0	134 131	134 942	229 775	54 479	0	0	54 479	284 254	0	0	0	0	284 254
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0				0	0				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0				0	0				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0				0	0				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0				0	0				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0				0	0				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	134 131	0	0	134 131	134 942	229 775	54 479	0	0	54 479	284 254	0	0	0	0	284 254
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		287 353	10 877	0	298 230	298 943	381 559	54 479	0	0	54 479	436 038	153 480	0	0	153 480	589 518

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörü teljesített				III. módosítás saját hatáskörü tervezett				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			25 200	25 200	25 280	24 183	-220			-220				0	23 963
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0				0				0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0	0	1 624				0				0	1 624
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			600	600	600	600				0	200			200	800
Végkielégítés	K1105				0	0	0				0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0				0				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107			1 500	1 500	1 500	1 500				0	-200			-200	1 300
Ruházati költségtérítés	K1108			50	50	50	50				0				0	50
Közelekedési költségtérítés	K1109			360	360	360	360				0				0	360
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	15				0				0	15
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	107				0				0	107
Szociális támogatások	K1112				0	0	0				0				0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	0	0	120			120				0	120
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	27 710	27 710	27 790	28 439	-100	0	0	-100	0	0	0	0	28339
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0				0				0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			100	100	100	100				0				0	100
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	280	100			100				0	380
Külső személyi juttatások	K12	0	0	100	100	100	380	100	0	0	100	0	0	0	0	480
Személyi juttatások	K1	0	0	27 810	27 810	27 890	28 819	0	0	0	0	0	0	0	0	28 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		7 900	7 900	7 900	7 900				0				0	7 900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	455			455	455	455				0				0	455
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000			1 000	1 000	1 000				0				0	1 000
Árubeszerzés	K313				0	0	0				0				0	0
Készletbeszerzés	K31	1 455	0	0	1 455	1 455	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	1455
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000			1 000	1 000	1 000				0	100			100	1 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	700	700				0				0	700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	100	0	0	100	1800
Közüzemi díjak	K331	1 790			1 790	1 790	1 790				0				0	1 790
Vásárolt ételmezés	K332				0	0	0				0				0	0
Bérelti és lízing díjak	K333				0	0	0				0				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50			50	50	50				0				0	50
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0				0				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 480			2 480	2 480	2 480				0	-100			-100	2 380
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1 500	1 500	1 500				0				0	1 500
Szolgáltatási kiadások	K33	5 820	0	0	5 820	5 820	5 820	0	0	0	0	-100	0	0	-100	5720
Kiküldetések kiadásai	K341	100			100	100	100				0				0	100
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0				0				0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500			2 500	2 500	2 500				0				0	2 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0				0				0	0
Kamatkiadások	K353				0	0	0				0				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0				0				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500	500	500				0				0	500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
Dologi kiadások	K3	12 075	0	0	12 075	12 075	12 075	0	0	0	0	0	0	0	0	12075
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0				0				0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0				0				0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43				0	0	0				0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0				0				0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	350			350	482	465	17			17				0	482
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	160			160	266	283	-17			-17	122			122	388
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0				0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	122	122				0	-122			-122	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	510	0	0	510	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	870
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0				0				0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	0				0				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0				0				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0				0				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0				0				0	0
Kamattámogatások	K510					0	0				0				0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0				0	0
Tartalékok-általános	K512					0	0				0				0	0
Tartalékok-cél	K512					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		12 585	0	35 710	48 295	48 735	49 664	0	0	0	0	0	0	0	0	49 664







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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörű teljesített				III. módosítás saját hatáskörű tervezett				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 712			47 712	47 783	47 783	-112			-112				0	47 671
Normatív jutalmak	K1102				0	0	0				0				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 000		1 000	1 000	1 000				0	0			0	1 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600	600	600	112			112				0	712
Végkielégítés	K1105				0	0	0				0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 800			1 800	1 800	1 838				0				0	1 838
Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 824		1 824	1 824	1 824				0				0	1 824
Ruházati költségterítés	K1108				0	0	0				0				0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	150			150	150	112				0	0			0	112
Egyéb költségterítések	K1110				0	0	0				0				0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0				0				0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0				0				0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	500	500				0				0	500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 762	2 824	0	53 586	53 657	53 657	0	0	0	0	0	0	0	0	53657
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0				0				0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0				0				0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0				0				0	0
Külső személyi juttatások	K12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	50 762	2 824	0	53 586	53 657	53 657	0	0	0	0	0	0	0	0	53 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 630			14 630	14 630	14 630				0				0	14 630
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300	300	300				0				0	300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280			12 280	12 280	12 280				0				0	12 280
Árubeszerzés	K313				0	0	0				0				0	0
Készletbeszerzés	K31	12 580			12 580	12 580	12 580	0	0	0	0	0	0	0	0	12580
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285			285	285	285				0				0	285
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185			185	185	185				0				0	185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470			470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	470
Közüzem díjak	K331	2 649			2 649	2 649	2 649				0				0	2 649
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0				0				0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0				0				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700			700	700	700				0				0	700
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0				0				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500	500	500				0				0	500
Egyéb szolgáltatások	K337	800			800	800	800				0				0	800
Szolgáltatási kiadások	K33	4 649			4 649	4 649	4 649	0	0	0	0	0	0	0	0	4649
Kiküldetések kiadásai	K341	30			30	30	30				0				0	30
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0				0				0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30			30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500			4 500	4 500	4 500	-160			-160				0	4 340
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0				0				0	0
Kamatkiadások	K353				0	0	0				0				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0				0				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50	50	50				0				0	50
Külfőnté befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 550			4 550	4 550	4 550	-160	0	0	-160	0	0	0	0	4390
Dologi kiadások	K3	22 279			22 279	22 279	22 279	-160	0	0	-160	0	0	0	0	22119
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0				0				0	0
Családi támogatások	K42				0	0	0				0				0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0				0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0				0				0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0				0				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0				0				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0				0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0				0				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0				0				0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	0				0				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0				0				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0				0				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0				0				0	0
Kamatátogatások	K510					0	0				0				0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0				0	0
Tartalékok-általános	K512					0	0				0				0	0
Tartalékok-cél	K512					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		87 671			90 495	90 566	90 566	-160	0	0	-160	0	0	0	0	90 406

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0	110		110			0	110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0	0	50		50			0	50
Részesedések beszerzése	K65					0	0			0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0	0			0			0	0
Beruházások	K6	0			0	0	0	160	0	0	160	0	0	160
Ingatlanok felújítása	K71					0	0			0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0			0			0	0
Felújítások	K7	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81					0	0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82					0	0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83					0	0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84					0	0			0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0			0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0			0			0	0
Lakástámogatás	K87					0	0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0			0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0	0	160
Költségvetési kiadások	K1-K8	87 671	2 824	0	90 495	90 566	90 566	0	0	0	0	0	0	90 566
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0			0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0			0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0			0			0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0			0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0			0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0			0			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0			0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0			0			0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0			0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0			0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0			0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0			0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0			0			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0			0			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0			0			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0			0			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 671	2 824	0	90 495	90 566	90 566	0	0	0	0	0	0	90 566

**Pilisszentkereszti Községi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat				I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás saját hatáskörü teljesített				III. módosítás saját hatáskörü tervezett				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 500			4 500	4 500	4 500				0	-110			-110	4 390
Normatív jutalmak	K1102					0	0				0				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	200				0				0	200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0				0				0	0
Végkielégítés	K1105					0	0				0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106					0	0				0				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	192		192	192	192				0				0	192
Ruházati költségterítés	K1108					0	0				0				0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	70			70	70	70				0				0	70
Egyéb költségterítések	K1110					0	0				0				0	0
Lakhatási támogatások	K1111					0	0				0				0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0				0				0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0	0				0	110			110	110
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 570	192	0	4 762	4 762	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	4962
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0				0				0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0	0				0				0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0	0				0				0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	4 570	192		4 762	4 762	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	4 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 350			1 350	1 350	1 350				0				0	1 350
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500	500	500				0	-200			-200	300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250			250	250	344	10			10	200			200	554
Árubeszerzés	K313					0	0				0				0	0
Készletbeszerzés	K31	750	0		750	750	844	10	0	0	10	0	0	0	0	854
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					0	0				0				0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					0	0				0				0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közülemi díjak	K331					0	0				0				0	0
Vásárolt élelmezés	K332					0	0				0				0	0
Bérleti és lízing díjak	K333					0	0				0				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					0	0				0				0	0
Közvetített szolgáltatások	K335					0	0				0				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000			1 000	1 300	1 300	-120			-120	-500			-500	680
Egyéb szolgáltatások	K337	240			240	240	1 111	6			6	500			500	1 617
Szolgáltatási kiadások	K33	1 240	0		1 240	1 540	2 411	-114	0	0	-114	0	0	0	0	2297
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20	20	20	10			10	30			30	60
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50	50	50				0	-30			-30	20
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70	0		70	70	70	10	0	0	10	0	0	0	0	80
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	560			560	560	560				0				0	560
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0				0				0	0
Kamatkiadások	K353					0	0				0				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0				0				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50	50	50				0				0	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	610	0		610	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	610
Dologi kiadások	K3	2 670	0		2 670	2 970	3 935	-94	0	0	-94	0	0	0	0	3841
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0				0				0	0
Családi támogatások	K42					0	0				0				0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43					0	0				0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0				0				0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0				0				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0				0				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0				0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0				0				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0				0				0	0
Elvonások és befizetések	K502										0				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0				0				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0				0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0				0				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0				0				0	0
Kamattámogatások	K510					0	0				0				0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0					0				0	0
Tartalékok-általános	K512					0	0				0				0	0
Tartalékok-cél	K512					0	0				0				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		8 590	192	8 782	9 082	10 247	-94	0	0	-94	0	0	0	0	0	10 153
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0				0				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0				0				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0				0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0	0				0				0	0
Részesedések beszerzése	K65					0	0				0				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0				0				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67					0	0				0				0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					0	0				0				0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0				0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0				0				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0				0				0	0
Felújítások	K7	0	0	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0				0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0				0				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0				0				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0				0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0				0				0	0
Lakástámogatás	K87					0	0				0				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0				0				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 590		8 782	9 082	10 247	-94	0	0	-94	0	0	0	0	0	10 153
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0				0				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0				0				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0				0				0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0				0				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0				0				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0				0				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0				0				0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0				0				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0				0				0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0				0				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0				0				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0				0				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0				0				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0				0				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0				0				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0				0				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0				0				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8 590	0	8 782	9 082	10 247	-94	0	0	-94	0	0	0	0	0	10 153