

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		IV. módosítás	
		Módosított összeg	Módosított előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	114 228	353	114 581	2 297	116 878	0	116 878	17	116 895
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 480	0	31 480	0	31 480	0	31 480	0	31 480
K3. Dologi kiadások	99 759	300	100 059	1 015	101 074	18 401	119 475	19 327	138 802
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	360	8 810	0	8 810	0	8 810	44	8 854
K5. Egyéb működési célú kiadások	57 154	-300	56 854	-14 758	42 096		42 096	537	42 633
K6. Beruházási kiadások	1 045	0	1 045	1 323	2 368	134 875	137 243	-132 279	4 964
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	110	110	132 885	132 995
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	312 116	713	312 829	-10 123	302 706	153 386	456 092	20 531	476 623
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	93 566	93 566	190 688	148 045	-94 603	53 657
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	312 116	713	312 829	83 443	396 272	344 074	604 137	-74 072	530 280
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 324	713	159 037	2 675	161 712	16 496	178 208	-5 100	173 108
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	38	38	133 795	133 833	0	133 833
B3. Közhatalmi bevételek	52 610	0	52 610	0	52 610	0	52 610	37 731	90 341
B4. Működési bevételek	22 977	0	22 977	-39	22 938	2 627	25 565	3 375	28 940
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	48	48	0	48	95	143
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	235 411	713	236 124	2 722	238 846	152 918	391 764	36 101	427 865
B8. Finanszírozási bevételek	76 705	0	76 705	80 721	157 426	191 156	212 373	-110 173	102 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	312 116	713	312 829	83 443	396 272	344 074	604 137	-74 072	530 280

Bevételek (E Ft)

Költségvetési szerv előirányzatai				I. módosítás						II. módosítás						III. módosítás				III/2. módosítás				IV. módosítás				adatszolg. Szerinti ei			teljesítés 2015.12.31-ig	EI MARADVÁNY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirány

Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI					I. módosítás					II. módosítás					III. módosítás					III/2. módosítás					IV. módosítás					adatszolg. Szerinti ei	teljesítés 2015.12.31- ig	EI MARADVÁ NY		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgató si feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgató si feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgató si feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazga tási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazga tási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat									
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								0	0				0	0												0							
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0	0				0	0												0							
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								0	0				0	0												0							
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								0	0				0	0												0							
Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	0				0	0												0							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	0				0	0												0							
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Elvonások és befizetések bevételei	B12								0	0				0	0												0							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13								0	0				0	0												0							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14								0	0				0	0												0							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15								0	0				0	0												0							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								0	0	51			51	51					51						51	51	51	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	51	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	51	51	51	0					
Magánszemélyek jövedelemdói	B311								0	0				0	0												0							
Társaságok jövedelemdói	B312								0	0				0	0												0							
Jövedelemdók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0	0							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								0	0				0	0												0							
Vagyon típusú adók	B34								0	0				0	0												0							
Értékesítési és forgalmi adók	B351								0	0				0	0												0							
Fogyasztási adók	B352								0	0				0	0												0							
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0	0				0	0												0							
Gépjárműadók	B354								0	0				0	0												0							
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0	0				0	0												0							
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								0	0				0	0												0							
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0				0	0												0							
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300	0	300	180	0	480				180	480					480						480	120			120	600	600	505	95
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								0	0				0	0																	0		
Tulajdonosi bevételek	B404								0	0				0	0																	0		
Ellátási díjak	B405								0	0				0	0																	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0				0	0																	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0				0	0																	0		
Kamatbevételek	B408	1			1	0	1		0	1				0	1					1						0	1	1	0	1	1	0	1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0				0	0																	0		
Egyéb működési bevételek	B411				0				0	0				0	0																	0		
Működési bevételek	B4	301	0	0	301	0	0	0	0	301	180	0	0	180	481	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0	481	120	0	0	120	601	601	505	96
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61								0	0				0	0																	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62								0	0				0	0																	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0	0				0	0																	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetektől, egyéb	B65																																	

Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI					I. módosítás					II. módosítás					III. módosítás					III/2. módosítás					IV. módosítás								
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	adatszolg. Szerinti c	teljesítés 2015.12.31-ig	EI MARADVÁNY
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0	0				0	0																	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									0					0																	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113									0					0																	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									0					0																	0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115									0					0																	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0					0																	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12									0					0																	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0					0																	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0					0																	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									0					0																	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0					0																	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311									0					0																	0	
Társaságok jövedelemadói	B312									0					0																	0	
Jövedelemadók	B31	0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0					0																	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0					0																	0	
Vagyon típusú adók	B34									0					0																	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351									0					0																	0	
Fogyasztási adók	B352									0					0																	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									0					0																	0	
Gépjárműadók	B354									0					0																	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									0					0																	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									0					0																	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0					0																	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0					0																	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0					0																	0	
ebből																										</							

Bevételek (E Ft)

Költségvetési szerv előirányzatai						I. módosítás				II. módosítás				III. módosítás				III/2. módosítás				IV. módosítás				adatszolg. Szerinti ei	teljesítés 2015.12.31- ig	EI MARADVÁ- NY		
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga- tási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga- tási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga- tási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								0	0																	0			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0	0																	0			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								0	0																	0			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								0	0																	0			
Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	0																	0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	0																	0			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12								0	0			0	0													0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								0	0			0	0													0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								0	0			0	0													0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								0	0			0	0													0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								0	400			400	400			400				400					400	400	400	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0				0	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	400	400	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								0	0			0	0						0	0					0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312								0	0			0	0													0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								0	0			0	0						0	0					0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								0	0			0	0													0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34								0	0			0	0													0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351								0	0			0	0													0	0	0	
Fogyasztási adók	B352								0	0			0	0													0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0	0			0	0													0	0	0	
Gépjárműadók	B354								0	0			0	0													0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0	0			0	0													0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								0	0			0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0			0	0													0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								0	0			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből																														
Ingatlan bérbeadás	B4021																													
Egyéb szolgáltatás	B4029																													
Tulajdonosi bevételek	B404									0			0	0																
Ellátási díjak	B405									0			0	0																
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0			0	0																
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0			0	0																
Kamatbevételek	B408									0	0		0	0																
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0			0	0																
Egyéb működési bevételek	B411	20			20				20	54			54	74			74				74					74	74	78	-4	
Működési bevételek	B4	20			20				20	54	0	0	54	74	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	74	74	78	-4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0			0	0																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									0			0	0																
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									0			0	0																
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól)	B65									0			0	0	</															

Kiadások (E Ft)

mányzati rendelethez

Költségvetési szerv előirányzatai		Eredeti előirányzat				I. módosítás				II. módosítás				III. módosítás				III/2. módosítás				IV. módosítás				Teljesítés 2015.12.31-ig		EI MARADVÁNY									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Eredeti ei. ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	I. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	I. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	II. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	II. Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	Adatszolg. közvetítői ei.	2015.12.31-ig	EI MARADVÁNY				
Tervezési és irányító funkciók	K1001	76 712	0	25 200	101 912	353	0	0	353	102 265	-1 097	0	0	-1 097	101 168	-352	0	0	-352	100 816	-110	0	0	-110	100 706	-2 110	0	0	-2 110	98 596	98 596	88 150	10 446				
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Céltartás, projektprémium	K1103	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	2 014	0	0	2 014	3 014	0	0	0	3 014	0	0	0	0	3 014	1 850	0	0	1 850	4 864	4 864	4 694	170					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600	0	600	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	112	0	0	1 312	200	0	0	0	200	1 312	270	0	0	270	1 782	1 782	0	0				
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Jubileumi jutalom	K1106	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	38	0	0	38	1 838	0	0	0	1 838	0	0	0	0	1 838	244	0	0	244	2 082	2 082	2 082	0	0				
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 516	1 500	4 016	0	0	0	0	4 016	0	0	0	0	4 016	-300	0	0	3 716	-88	0	0	0	-300	3 716	-88	0	0	-388	3 628	3 628	3 493	135				
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	50	27	0	0	27	77	77	77	0	0				
Költséghátérítési költségterítés	K1109	370	0	360	730	0	0	0	0	730	-38	0	0	-38	692	0	0	0	692	0	0	0	0	692	-58	0	0	-58	634	634	366	268					
Egyéb költségterítés	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	15	0	0	0	15	0	0	0	0	15	12	0	0	12	27	27	27	0	0				
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	107	107	0	0	0	107	0	0	0	0	107	-39	0	0	-39	68	68	0	68					
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900	0	0	900	0	0	0	0	900	120	0	0	1 020	110	0	0	1 130	-108	0	0	0	0	-108	1 022	1 022	801	221	1 022	1 022	1 022	0	0				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 382	3 516	27 710	111 608	353	0	0	353	111 961	1 039	0	0	1 039	113 000	-120	0	0	-120	112 880	-100	0	0	0	-100	112 780	101 472	11 308	112 780	112 780	101 472	11 308	0	0			
Valaszott tisztviselők juttatásai	K121	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900	1 607	293	1 900	1 900	1 607	293	1 900	1 900	1 607	293		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	500	120	100	720	39	0	0	0	720	39	0	0	39	759	20	0	0	20	779	100	0	0	0	100	879	779	100	879	879	779	100	879	879	779		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	0	0	1 219	1 219	100	0	0	100	1 319	0	0	0	0	1 319	17	0	0	17	1 336	1 336	1 298	38	1 336	1 336	1 298	
Külső személyi juttatások	K12	2 400	120	100	2 620	0	0	0	0	2 620	1 258	0	0	1 258	3 878	120	0	0	120	3 998	100	0	0	0	100	4 098	17	0	0	17	4 115	4 115	3 684	431	4 115	4 115	3 684
Humán erőforrás menedzsment	K2	82 782	3 636	27 810	114 228	353	0	0	353	114 581	2 297	0	0	2 297	116 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 548	32	7 900	31 480	0	0	0	0	31 480	0	0	0	0	31 480	0	0	0	31 480	0	0	0	0	31 480	0	0	0	0	0	31 480	31 480	27 289	4 191	31 480	31 480	27 289	4 191
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355	0	0	1 355	0	0	0	0	1 355	50	0	0	50	1 405	20	0	0	20	1 425	-150	0	0	0	-150	1 275	5	0	5	1 280	1 280	889	391	1 280	1 280	889	391
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 030	0	0	19 030	0	0	0	0	19 030	94	0	0	94	19 124	-10	0	0	-10	19 114	150	0	0	0	150	19 264	182	0	182	19 446	19 446	17 513	1 933	19 446	19 446	17 513	1 933
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletbevételek	K31	20 385	0	0	20 385	0	0	0	0	20 385	144	0	0	144	20 529	10	0	0	10	20 539	0	0	0	0	20 539	187	0	187	20 726	20 726	18 402	2 324	20 726	20 726	18 402	2 324	
Információk szolgáltatásai igénybevétele	K321	1 335	0	0	1 335	0	0	0	0	1 335	0	0	0	0	1 335	100	0	0	100	1 435	0	0	0	0	100	1 435	0	0	100	1 435	1 435	1 208	227	1 435	1 435	1 208	227
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 065	0	0	1 065	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	1 065	0	0	0	1 065	0	0	0	0	1 065	139	0	0	139	1 204	1 204	1 042	162	1 204	1 204	1 042	162	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	100	0	0	0	100	2 574	139	0	139	2 639	2 639	2 250	389	2 639	2 639	2 250	389	
Közvetlen díjak	K331	13 769	0	0	13 769	0	0	0	0	13 769	0	0	0	0	13 769	0	0	0	13 769	0	0	0	0	13 769	-1 100	0	0	-1 100	12 669	12 669	11 236	1 433	12 669	12 669	11 236	1 433	
Vásárolt elemek	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérelt és lízing díjak	K333	1 750	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750	0	0	0	1 750	0	0	0	0	1 750	-700	0	0	-700	1 050	1 050	1 046	4	1 050	1 050	1 046	4	
Karbantartási, kiadományozási szolgáltatások	K334	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	-1 000	0	0	-1 000	9 000	-600	0	0	0	-600	8 400	8 400	7 789	611	8 400	8 400	7 789	611	8 400	8 400	7 789	611
Követelt tartások	K335	1 260	0	0	1 260	0	0	0	0	1 260	0	0	0	0	1 260	0	0	0	1 260	0	0	0	0	1 260	-200	0	0	-200	1 060	1 060	894	166	1 060	1 060	894	166	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 060	0	0	6 060	300	0	0	300	6 360	-120	0	0	-120	6 240	15 697	0	0	15 697	21 937	-3 550	0	0	0	-3 550	18 387	18 387	16 919	1 468	18 387	18 387	16 919	1 468	18 387	18 387	16 919	1 468
Egyéb szolgáltatások	K337	17 405	500	0	17 905	0	0	0	0	17 905	871	0	0	871	18 776	6	0	0	6	18 782	3 800	0	0	0	3 800	22 282	18 610	0	0	40 892	40 892	39 912	980	40 892	40 892	39 912	980
Szolgáltatási kiadások	K33	50 244	500	0	50 744	300	0	0	300	51 044	871	0	0	871	51 915	-114	0	0	-114	51 801	18 197	0	0	0	18 197	69 998	12 460	0	12 460	82 458	82 458	77 796	4 662	82 458	82 458	77 796	4 662
Küldetések kiadásai	K341	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	10	0	0	10	410	137	0	0	0	137	540	15	0	15	555	555	459	96	555	555	459	96
Küldetés- és propagandakiadások	K342	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	1 358	0	0	1 358	1 458	-218	0	0	0	-218	1 240	1 240	1 054	186	1 240	1 240	1 054	186	1 240	1 240	1 054	186
Küldetés, reklám- és propagandakiadások	K34	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	10	0	0	10	510	1 488	0	0	0	1 488	1 998	-203	0	-203	1 795	1 795	1 513	282	1 795	1 795	1 513	282
Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	19 980	0	0	19 980	0	0	0	0	19 980	-660	0	0	-660	19 320	-100	0	0	-100	19 220	7 114	0	0	0	7 114	26 334	26 334	24 010	2 324	26 334	26 334	24 010	2 324	26 334	26 334	24 010	2 324
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500	0																																		

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

7. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI					II. módosítás					III. módosítás					III/2. módosítás					IV. módosítás									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	adatszolg. Szerinti ei	teljesítés 2015.12.31-ig	EI MARADVÁNY	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 500			24 500				0	24 702	-20			-20	24 682				0	24 682	-870				-870	23 812	23 812	19 638	4 174
Normatív jutalmak	K1102				0				0	0				0	0				0	0					0	0	0	0	
Céltuttatás, projektprémium	K1103			190	190				190					0	190	870			870	1 060	1 060				1 060	1 060	0	0	
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0			0	0				0	0				0	0					0	0		0	
Végkiegítés	K1105	0			0	0			0	0				0	0				0	0					0	0		0	
Jubilaeumi jutalom	K1106	0			0	0			0	0				0	0				0	0					0	0		0	
Béren kívüli juttatások	K1107		500		500				0	500	-100			-100	400				0	400	400				400	400	358	42	
Ruházati költségterítés	K1108				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0		0	
Közkedelési költségterítés	K1109	150			150	150			0	150				0	150				0	150	150				150	150	52	98	
Egyéb költségterítések	K1110				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	
Szociális támogatások	K1112				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400			400				0	400				0	400				0	400	400				400	400	185	215	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 050	500	0	25 550	190	0	0	190	25 942	-20	0	0	-20	25 922	-100	0	0	-100	25 822	0	0	0	0	25 822	25 822	21 293	4 529	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 900			1 900				0	1 900				0	1 900				0	1 900	1 900				1 900	1 900	1 607	293	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500	120		620	39			39	659	20			20	679	100			100	779	779				779	779	739	40	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	939			939	939				0	939				0	939	17				17	956	956	956	0
Külső személyi juttatások	K12	2 400	120	0	2 520	978	0	0	978	3 498	20	0	0	20	3 518	100	0	0	100	3 618	17	0	0	17	3 635	3 635	3 302	333	
Személyi juttatások	K1	27 450	620	0	28 070	1 168	0	0	1 168	29 440	0	0	0	0	29 440	0	0	0	0	29 440	17	0	0	17	29 457	29 457	24 595	4 862	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 568	32	0	7 600	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600	7 600	5 271	2 329	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100			100	50			50	150	20			20	170	50			50	220	5				5	225	225	221	4
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500			5 500				0	5 500	-20			-20	5 480	-50			-50	5 430	429				429	5 859	5 859	5 850	9
Árubeszerzés	K313				0				0	0				0	0				0	0					0	0		0	
Készletbeszerzés	K31	5 600	0	0	5 600	50	0	0	50	5 650	0	0	0	0	5 650	0	0	0	5 650	434	0	0	0	434	6 084	6 084	6 071	13	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	50			50				0	50				0	50				0	50					0	50	50	2	48
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180			180				0	180				0	180	139			139	319	319				319	319	286	33	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230	0	0	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	139	0	0	139	369	369	0	0	139	369	369	288	81	
Közvetlen díjak	K331	9 330			9 330				0	9 330				0	9 330	-1 100			-1100	8 230	8 230				8 230	8 230	7 410	820	
Vásárolt élelmiszer	K332				0				0	0				0	0				0	0					0	0		0	
Bérlési és lízing díjak	K333	1 750			1 750				0	1 750				0	1 750	-700			-700	1 050	1 050				1 050	1 050	1 046	4	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 250			9 250				0	9 250	-1000			-1000	8 250	-600			-600	7 650	7 650				7 650	7 558	92	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	1 260			1 260																								

Kiadások (E Ft)

9. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

TSZÉPVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	I. módosítás				II. módosítás				III. módosítás				III/2. módosítás				IV. módosítás				adatszolg. Sorrinit. sz.	teljesítés 2015.12.31-ig	EI MARADVANY			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 712			47 712	71			0	47 783	-112			-112	47 671	0	47 671	-1109		-1109	46 562	46 562	44 539	2 023			
Normatív jutalmak	K1102				0				0	0				0	0	0				0				0			
Céjtuttatás, projektprémium	K1103		1 000		1 000				0	1 000		0		0	1 000	920	920	1 920	1 920	1 920	1 920		1 920	0			
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600				112	712	112			112	712	139	139	851	851	851	851		851	0			
Vegyeskiegészítés	K1105				0				0	0				0	0	0				0				0			
Jubileumi jutalom	K1106	1 800			1 800				38	1 838				0	1 838	244	244	2 082	2 082	2 082	2 082		2 082	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 824		1 824				0	1 824				0	1 824	-16		1 808	1 808	1 808	1 808		1 808	0			
Ruházati költségterítés	K1108				0				0	0				0	0	0				0				0			
Közeledési költségterítés	K1109	150			150				-38	112		0		0	112	2		114	114	114	114		114	0			
Egyéb költségterítések	K1110				0				0	0				0	0	0				0				0			
Lakhatási támogatások	K1111				0				0	0				0	0	0				0				0			
Szociális támogatások	K1112				0				0	0				0	0	0				0				0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500				0	500				0	500	-180			-180	320	320	319	1	1			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 762	2 824	0	53 586	71			0	53 657	0	0	0	0	53 657	0	0	0	0	53 657	53 657	51 633	2 024				
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0				0	0				0	0	0				0				0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0	0				0	0	0				0				0			
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0	0				0	0	0				0				0			
Külső személyi juttatások	K12				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Személyi juttatások	K1	50 762	2 824	0	53 586	71			0	53 657	0	0	0	0	53 657	0	0	0	0	53 657	53 657	51 633	2 024				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 630			14 630				0	14 630				0	14 630				0	14 630	14 630	14 155	475				
Szakkmai anyagok beszerzése	K311	300			300				0	300				0	300			300	300	268	300	268	32	32			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 280			12 280				0	12 280				0	12 280	-247		-247	12 033	12 033	10 733	1 300	1 300	0			
Árubeszerzés	K313				0				0	0				0	0	0			0	0				0			
Készletbeszerzés	K31	12 580			12 580				0	12 580	0	0	0	0	12 580	-247	0	0	-247	12 333	12 333	11 001	1 332				
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	285			285				0	285				0	285			285	285	210	75	210	36	36			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185			185				0	185				0	185			185	185	124	61	124	61	61			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470			470				0	470	0	0	0	0	470	0	0	0	470	470	334	136	136				
Közvetemi díjak	K331	2 649			2 649				0	2 649				0	2 649			2 649	2 649	2 413	236	236	23	23			
Vásárolt élelmiszerek	K332				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Bérelti és lízing díjak	K333				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700			700				0	700				0	700			700	700	700	231	469	231	231			
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500				0	500				0	500			500	500	150	350	150	150	150			
Egyéb szolgáltatások	K337	800			800				0	800				0	800			800	800	749	51	749	51	51			
Szolgáltatási kiadások	K33	4 649			4 649				0	4 649	0	0	0	0	4 649	0	0	0	4 649	4 649	3 543	1 106	1 106				
Költségtérítési kiadások	K341	30			30				0	30				0	30			30	30	20	10		10	10			
Rövid- és propagandakiadások	K342				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30			30				0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	30	30	20	10	10				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500			4 500				-160	4 340				-160	4 340			4 340	4 340	3 577	763		763	763			
Pietendő általános forgalmi adó	K352				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Kamatkiadások	K353				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50				0	50				0	50			50	50	0	50		50	50			
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 550			4 550				-160	4 390	0	0	-160	4 390	4 390	0	0	0	4 390	4 390	3 577	813	813				
Dologi kiadások	K3	22 279			22 279				-160	22 119	0	0	-160	22 119	22 119	-247	0	0	-247	21 872	21 872	18 475	3 397				
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Családi támogatások	K42				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások	K44				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Elvonások és befizetések	K502				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			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				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			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				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			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Kamat támogatások	K510				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Tartalékok-általános	K512				0				0	0				0	0			0	0	0				0			
Tartalékok-cél	K512				0				0	0				0	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	0	0	0	0	0	0			
Működési kiadások összesen		87 671			90 495	71	0	0	0	90 566	-160	0	0	-160	90 406	0	0	0	90 406	-247	0	0	-247	90 159	90 159	84 263	5 896
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																										

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI					I. módosítás					II. módosítás					III. módosítás					III/2. módosítás					IV. módosítás					adatszolg. Szerinti ei		teljesítés 2015.12.31-ig		EI MARADVA NY	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat	adatszolg. Szerinti ei		teljesítés 2015.12.31-ig		EI MARADVA NY					
Törvény szerinti ütemtervek, munkabérek	K1101	4 500			4 500	0			0	4 500				0	4 500	-110				-110	4 390				0	4 390	4390	4233	157						
Normatív jutalmak	K1102				0				0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Céltartalék, projektprémium	K1103				0	0	200		200	200				0	200					0	200	60			60	260	260	260	0						
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Végkielégítés	K1105				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Juheltemi jutalom	K1106				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Béren kívüli juttatások	K1107	0	192		192				0	192				0	192					0	192				0	192	192	192	0			0			
Ruházati költségterítés	K1108				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Költségtérítési költségterítés	K1109	70			70				0	70				0	70					0	70	-60			-60	10	10	5	5						
Egyéb költségterítések	K1110				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				
Szociális támogatások	K1112				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	0			0	0				0	0	110				110	110				0	110	110	105	5						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 570	192	0	4 762				4 762	200	0	0	0	200	4 962	0	0	0	0	4 962	0	0	0	0	0	4 962	4 962	4795	167						
Válazott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0			0	0				0	0					0	0				0	0					0				
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Személyi juttatások	K1	4 570	192		4 762				4 762	200	0	0	0	200	4 962	0	0	0	0	4 962	0	0	0	0	0	4 962	4 962	4 795	167						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 350			1 350				1 350	0	0	0	0	1 350	0	1 350				0	1 350				0	1 350	1350	1310	40						
Származó anyagok beszerzése	K311	500			500				500	0				500	-200				-200	300					300	300	196	104							
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250			250				250	94				344	10				200	354					354	354	379	175							
Árubeszerzés	K313				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Készletbeszerzés	K31	750	0		750				750	94				844	10	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0	854	854	875	279						
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Különleges díjak	K331				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Vásárolt elemek	K332				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Berleti és lízing díjak	K333				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Kiszervezett szolgáltatások	K335				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Származó szolgáltatások	K336	1 000			1 000	300			300	1 300				1 300	-120				-120	680					680	680	238	442							
Egyéb szolgáltatások	K337	240			240				240	871				871	1 111	6			6	1 117	500				500	1 617	1 617	1 168	449						
Szolgáltatási kiadások	K33	1 240	0		1 240	300			300	1 540	871	0	0	871	2 411	-114	0	0	-114	2297	0	0	0	0	0	2297	2297	1406	891						
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20				20	20				20	10				30	30					60	60	27	33							
Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50				50	50				50	-30				-30	20					20	20	0	20							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70	0		70				70	70				70	10	0	0	10	80	0	0	0	0	0	0	80	80	27	53						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	560			560				560	0				560	0				0	560					560	560	318	242							
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Kamatkiadások	K353				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0			0	0				0	0				0	0					0	0					0				
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50				50	50				50	50				0	50					0	50	50	20	30						
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	610	0		610				610	0	0	0	0	610	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	610	610	338	272						
Dologi kiadások	K3	2 670	0		2 2																														