

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Bevételek		Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Kiadások	
			2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás				2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	635 896	712 577	1.	Személyi juttatások	K1	392 705	371 707
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0	10 200	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	99 723	97 626
3.	Közhatalmi bevételek	B3	210 520	269 148	3.	Dologi kiadások	K3	239 662	448 015
4.	Működési bevételek	B4	63 852	107 662	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 249	58 782
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 231	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 463	186 922
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	5	6.	Beruházások	K6	5 272	33 326
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	1 350	28 377	7.	Felújítások	K7	600	39 461
					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 998
8.	Költségvetési bevételek összesen		911 618	1 129 200	9.	Költségvetési kiadások összesen		1 001 675	1 246 837
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm., műk.	B811	0	21 855	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	0	589 738
10.	Maradvány igénybevétele - felhalm., működési	B813	90 057	115 320	11.	Intézményfinanszírozás	K915	452 178	415 288
11.	Intézményfinanszírozás + egyéb finansz. Bevétel	B816	452 178	985 488					
12.	Finanszírozási bevételek	B8	542 235	1 122 663	12.	Finanszírozási kiadások	K9	452 178	1 005 026
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	-452 178	-415 288	13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	-452 178	-415 288
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 001 675	1 836 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 001 675	1 836 575

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat		Polgármesteri Hiv.		Intézmények		2015 eredeti előirányzat mindössze n	2015 III. előirányzat módosítás mindössze n
			2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás	2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás	2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	635 896	711 888	0	689	0	0	635 896	712 577
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0	10 200	0	0	0	0	0	10 200
3.	Közhatalmi bevételek	B3	210 520	269 148	0	0	0	0	210 520	269 148
4.	Működési bevételek	B4	58 783	85 568	4 218	20 909	851	1 185	63 852	107 662
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 138	0	93	0	0	0	1 231
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	5	0	0	0	0	0	5
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	1 350	28 377	0	0	0	0	1 350	28 377
8.	Költségvetési bevételek összesen		906 549	1 106 324	4 218	21 691	851	1 185	911 618	1 129 200
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.,műl	B811	0	21 855	0	0	0	0	0	21 855
10.	Maradvány igénybevétele - felhalm., működési	B813	84 798	108 564	4 583	4 832	676	1 924	90 057	115 320
11.	Intézményfinanszírozás	B816	0	570 200	194 934	171 052	257 244	244 236	452 178	985 488
12.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	84 798	700 619	199 517	175 884	257 920	246 160	542 235	1 122 663
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816			-194 934	-171 052	-257 244	-244 236	-452 178	-415 288
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		991 347	1 806 943	8 801	26 523	1 527	3 109	1 001 675	1 836 575
									0	0
1.	Működési célú bevételek		989 997	1 175 173	8 801	26 430	1 527	3 109	1 000 325	1 204 712
2.	Felhalmozási célú bevételek		1 350	631 770	194 934	171 145	257 244	244 236	453 528	1 047 151
	VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		991 347	1 806 943	203 735	197 575	258 771	247 345	1 001 675	1 836 575

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Ökormányzat		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		2015 eredeti előirányzat mindössze n	2015 III. előirányzat módosítás mindössze n
			2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás	2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás	2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás		
1.	Személyi juttatások	K1	102 742	107 812	119 158	101 803	170 805	162 092	392 705	371 707
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	23 151	22 355	26 148	29 225	50 424	46 046	99 723	97 626
3.	Dologi kiadások	K3	168 330	371 035	35 090	41 175	36 242	35 805	239 662	448 015
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 355	37 855	18 894	20 927	0	0	58 249	58 782
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 463	186 922	0	0	0	0	205 463	186 922
6.	Beruházások	K6	127	25 479	4 445	4 445	700	3 402	5 272	33 326
7.	Felújítások	K7	0	39 461	0	0	600	0	600	39 461
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 998	0	0	0	0	0	10 998
8.	Költségvetési kiadások összesen		539 169	801 918	203 735	197 575	258 771	247 345	1 001 676	1 246 838
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	0	589 738	0	0	0	0	0	589 738
10.	Intézményfinanszírozás	K915	452 178	415 288	0	0	0	0	452 178	415 288
11.	Finanszírozási kiadások	K9	452 178	1 005 026	0	0	0	0	452 178	1 005 026
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-452 178	-415 288	0	0	0	0	-452 178	-415 288
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		539 169	1 391 655	203 735	197 575	258 771	247 345	1 001 676	1 836 575
									0	0
1.	Működési célú kiadások		539 042	725 979	199 290	193 130	257 471	243 943	995 803	1 163 052
2.	Felhalmozási célú kiadások		127	665 676	4 445	4 445	1 300	3 402	5 872	673 523
	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		539 169	1 391 655	203 735	197 575	258 771	247 345	1 001 676	1 836 575
									0	0
1.	Működési célú bevételek - kiadások		450 956	449 195	-190 489	-166 700	-255 944	-240 834	4 523	41 661
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		1 223	-33 906	190 489	166 700	255 944	240 834	447 656	373 628
	VAROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		452 178	415 288	0	0	0	0	452 178	415 288

**PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - POLGÁRMESTERI HIVATAL
BEVÉTELE**

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	0	0	0	0
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	0	0	0	0
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B11	Önk. működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	689	689	689
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	689	689	689
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, kommunális adó)	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talaj terhelési díj)	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék,mezőéri szolg.j.,eljárás ill.)	0			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50	1 841	11	11
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 802	1 224	1 881	1 881
	Telefon térítési díjának ellenértéke	100	100	736	736
	Anyakönyvi szolgáltatások ellenértéke	548	548	483	483
	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülre	1 154	576	662	662
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	906	906	315	315
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3	18 296	18 296
B408	Kamatbevételek	0	1	1	1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	1 460	243	405	405
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 218	4 218	20 909	20 909
Felhalmozási bevételek					
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	93	93
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	93	93

Működési célú átvett pénzeszközök				
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 218	4 907	21 691
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0
Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	4 583	4 583	4 832
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	4 583	4 583	4 832
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	194 934	194 934	171 052
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	199 517	199 517	175 884
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 517	199 517	175 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 735	204 424	197 575

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK
 adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 058	94 058	81 348	81 348
K1102	Normatív jutalmak	883	883	5 966	5 966
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	50	50	50
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	6 644	6 594	5 067	5 067
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 941	5 941	5 162	5 162
K1108	Ruházati költségértítés	260	450	450	450
K1109	Közlekedési költségértítés	1 530	1 414	1 363	1 363
K1110	Egyéb költségértítések	500	310	210	210
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	116	310	310
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	109 816	109 816	99 926	99 926
Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 342	6 342	0	0
K122	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	2 500	2 996	1 485	1 485
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	513	392	392
K12	Külső személyi juttatások összesen	9 342	9 851	1 877	1 877
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	119 158	119 667	101 803	101 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	26 148	26 283	29 225	29 225
Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)	1 000	1 000	332	332
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószer,egyéb ag.)	2 600	2 600	2 870	2 870
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés összesen	3 600	3 600	3 202	3 202
Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)	4 700	4 700	4 329	4 329
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)	3 000	3 000	3 000	3 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	7 700	7 700	7 329	7 329
Szolgáltatási kiadások					
K331	Közütemi díjak (áram,gáz,víz)	3 500	3 500	3 871	3 871
K332	Vásárolt élelmezés	0	35	35	35
K333	Bérelti és lízing díjak	200	200	200	200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500	3 500	1 865	1 865
K335	Közvetített szolgáltatások	1 800	1 800	1 948	1 948
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közjegyző)	4 200	4 200	4 052	4 052
K337	Egyéb szolgáltatások (pü-i,szállítási,fogl.ü.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	4 000	4 000	4 000	4 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	17 200	17 235	15 971	15 971
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások					
K341	Kiküldetések kiadásai	120	120	120	120
K342	Reklám- és propagandakiadások	200	200	200	200
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	320	320	320	320
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	5 500	5 510	5 510	5 510
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)	770	770	8 843	8 843
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	6 270	6 280	14 353	14 353
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 090	35 135	41 175	41 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	180	180	170	170

K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	5 314	8 004	8 004	8 004
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	11 000	7 142	9 185	9 185
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 400	3 568	3 568	3 568
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	18 894	18 894	20 927	20 927
Egyéb működési célú kiadások					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	565	565
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000	2 000	1 370	1 370
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500	1 500	1 565	1 565
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	945	945	945	945
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 445	4 445	4 445	4 445

Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. töröl. áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 735	204 424	197 575	197 575
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök töröl. pénzügyi váll.	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok összesen	0	0	0	0
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 735	204 424	197 575	197 575

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	231 773	273 235	273 236	273 236
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	188 710	188 710	197 908	197 908
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	87 213	101 332	110 521	110 521
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	13 349	14 017	14 018	14 018
B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 553	1 731	3 259	3 099
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	35 598	360	360	360
B11	Önk. működési támogatásai összesen	562 196	579 385	599 302	599 142
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	73 700	73 700	112 746	112 746
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	635 896	653 085	712 048	711 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	10 200	10 200
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	10 200	10 200
Közhatalmi bevételek					
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális adó)	90 000	90 000	106 002	106 002
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	85 000	85 000	99 184	99 184
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	19 000	19 000	24 273	24 273
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	6 450	6 450	10 484	9 774
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	110 450	110 450	133 941	133 231
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék, mezőőri szolg.,eljár.ill.)	10 070	10 070	29 915	29 915
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 520	210 520	269 858	269 148
Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	4 900	4 900	6 756	6 780
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	2 917	3 084
	Telefon térítési díjának ellenértéke	0	0	0	0
	Anyakönyvi szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	15 883	15 883	34 520	28 394
B405	Ellátási díjak	24 000	24 000	21 262	20 711
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000	8 185	8 320
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	548	5 658	5 658
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	689	689
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	3 500	6 175	9 859	11 932
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 783	62 006	89 846	85 568
Felhalmozási bevételek					
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	957	957
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	71	181	181
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	71	1 138	1 138

Működési célú átvett pénzeszközök				
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5	5
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	5	5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 350	1 598	14 890
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	1 350	1 598	28 377
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		906 549	927 285	1 097 985
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0
Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	84 798	84 798	108 564
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	84 798	84 798	108 564
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	21 855
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	310 000	570 200
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	84 798	394 798	678 764
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 798	394 798	700 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		991 347	1 322 083	1 776 749

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 260	72 260	77 770	77 770
K1102	Normatív jutalmak	361	1 007	1 166	1 166
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	126	126
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	1 522	1 522	1 410	1 410
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 050	2 050	1 614	1 614
K1107	Béren kívüli juttatások	1 076	1 244	1 122	1 122
K1108	Ruházati költségterítés	460	178	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	144	144	118	118
K1110	Egyéb költségterítések	951	951	1 079	1 079
K1111	Lakhatási támogatások	324	324	320	320
K1112	Szociális támogatások	0	39	39	39
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	168	243	105	105
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	79 316	79 962	84 869	84 869
Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 264	21 264	18 588	18 588
K122	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	1 211	1 211	3 659	3 659
K123	Egyéb külső személyi juttatások	951	951	696	696
K12	Külső személyi juttatások összesen	23 426	23 426	22 943	22 943
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	102 742	103 388	107 812	107 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	23 151	23 325	22 355	22 355
Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat, szakkönyv, egyéb információh.)	1 350	1 351	1 551	1 551
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer, üzemag, munkaruha, karbantartási ag., tisztítószer, egyéb ag.)	6 140	6 266	7 266	7 266
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés összesen	7 490	7 617	8 817	8 817
Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj, internet)	2 750	2 750	4 353	4 353
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet ktg)	4 000	4 000	2 932	2 932
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 750	6 750	7 285	7 285
Szolgáltatási kiadások					
K331	Közüzemi díjak (áram, gáz, víz)	24 010	24 010	25 424	25 424
K332	Vásárolt élelmezés	55 000	42 812	44 449	44 449
K333	Bérleti és lízing díjak	1 600	1 600	1 600	1 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 400	3 400	3 763	3 763
K335	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	4 286	4 286
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd, közjegyző)	13 250	13 250	17 382	17 382
K337	Egyéb szolgáltatások (pü-i, szállítási, fogl. eü., posta, biztosítási díj, egyéb üzemeltetési)	17 430	17 430	17 703	17 703
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	119 690	107 502	114 607	114 607
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások					
K341	Kiküldetések kiadásai	100	100	300	300
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 200	1 200	2 068	2 068
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	1 300	1 300	2 368	2 368
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	29 300	26 045	27 209	27 209
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	200	200	200	200
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék, bírság, díjak egyéb befizetések)	3 600	6 100	180 355	210 549
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	33 100	32 345	207 764	237 958
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 330	155 514	340 841	371 035

Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	0	0	5 824	5 824
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0	1 178	1 730	1 730
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	480	480
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	38 855	36 177	29 821	29 821
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	39 355	37 855	37 855	37 855
Egyéb működési célú kiadások					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	110	110
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	63 000	63 549	64 253	64 253
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamatámogatások	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	95 399	100 608	122 559	122 559
K512	Tartalékok	47 064	38 136	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	205 463	202 293	186 922	186 922
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 161	2 947	2 947
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	14	3 605	3 605
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	1 320	514	514
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	4 653	4 653
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0	0	10 820	10 820
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27	989	2 940	2 940
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	127	5 484	25 479	25 479
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	3 862	28 799	28 799
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	2 441	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	4 441	4 441
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 927	6 221	6 221
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	8 230	39 461	39 461
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	4 278	10 998	10 998
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	4 278	10 998	10 998
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 169	540 367	771 723	801 917
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök tör. pénzügyi váll.	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	11	11	11
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	11	11	11
Belföldi értékpapírok kiadásai					
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok összesen	0	0	0	0
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 527	19 527	19 527
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	452 178	452 178	415 288	415 288
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	310 000	570 200	570 200
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozási kiadás összesen	452 178	781 716	1 005 026	1 005 026
Külföldi finanszírozás kiadásai					
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	452 178	781 716	1 005 026	1 005 026

KIADÁSOK ÖSSZESEN	991 347	1 322 083	1 776 749	1 806 943
-------------------	---------	-----------	-----------	-----------

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Játékszág Óvoda BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	0	0	0	0
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	0	0	0	0
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B11	Önk. működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	200	200	192	192
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15	24	24
	Telefon térítési díjának ellenértéke	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	6	7	7
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	1	1	1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	61	61	61
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200	283	285	285
Felhalmozási bevételek					
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök					
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0	0

B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0	0
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200	283	285	285
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	310	310	1 924	1 924
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	310	310	1 924	1 924
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	232 415	232 415	220 244	220 244
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	232 725	232 725	222 168	222 168
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.				
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 725	232 725	222 168	222 168
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 925	233 008	222 453	222 453

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Játékkországi Óvoda KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	145 482	145 482	132 216	132 216
K1102	Normatív jutalmak	1 610	1 610	7 500	7 500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 069	1 069	895	895
K1107	Béren kívüli juttatások	5 664	7 104	7 267	7 267
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségtérítés	1 280	1 280	1 088	1 088
K1110	Egyéb költségtérítések (szeműveg)	300	300	185	185
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	100	100	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 440	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	156 945	156 945	149 151	149 151
Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj)	1 092	1 092	1 119	1 119
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420	420	292	292
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 512	1 512	1 411	1 411
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	158 457	158 457	150 562	150 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	47 024	47 024	42 882	42 882
Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)	1 204	1 204	1 204	1 204
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószer,egyéb ag.)	8 925	8 787	8 497	8 497
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés összesen	10 129	9 991	9 701	9 701
Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérl.díj,internet)	400	400	400	400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)	500	500	500	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	900	900	900	900
Szolgáltatási kiadások					
K331	Közüzemi díjak (áram,gáz,víz)	7 400	7 400	7 400	7 400
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860	860	1 124	1 124
K335	Közvetített szolgáltatások	20	20	20	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügypénztár,közjegyző)	644	644	644	644
K337	Egyéb szolgáltatások (pü-i,szállítási,fogl.eü.,posta,biztosítási díj,egyéb üzemeltetési)	1 356	1 476	1 133	1 133
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	10 280	10 400	10 321	10 321
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások					
K341	Kiküldetések kiadásai	70	70	70	70
K342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30	30
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	100	100	100	100
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások					
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	5 705	5 667	5 621	5 621
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1	1	1
K353	Kamatkiadások	15	15	15	15
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	125	125	125	125
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék,bírság,díjak egyéb befizetések)	190	190	188	188
K35	Különlétele befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	6 035	5 998	5 950	5 950
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 444	27 389	26 972	26 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai					

K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	0	0	0	0
K512	Tartalékok	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	53	53
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	108	108
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	108	1 443	1 443
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	30	433	433

K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	138	2 037	2 037
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 925	233 008	222 453	222 453
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok összesen	0	0	0	0
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 925	233 008	222 453	222 453

**PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Kármán József Városi Könyvtár és
Közösségi Ház BEVÉTELEK**

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	0	0	0	0
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	0	0	0	0
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B11	Önk. működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	0
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	0
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	651	755	890	890
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4	5	5
	Telefon térítési díjának ellenértéke	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülrre	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3	3	3
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	1	1	1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	1	1	1
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651	764	900	900
Felhalmozási bevételek					
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök					
B61	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B71	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0	0
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651	764	900	900
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	366	366	0	0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	366	366	0	0
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 829	24 829	23 992	23 992
B817	Betétek megszüntetése	0	0		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	25 195	25 195	23 992	23 992
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.				
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 195	25 195	23 992	23 992
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 846	25 959	24 892	24 892

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Kármán József
Városi Könyvtár és Községi Ház KIADÁSOK
 adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 I. előirányzat módosítás	2015 II. előirányzat módosítás	2015 III. előirányzat módosítás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 300	10 300	9 253	9 253
K1102	Normatív jutalmak	146	146	630	630
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	480	552	623	623
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	450	420	293	293
K1110	Egyéb költségtérítések	72	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	30	30	30
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	11 448	11 448	10 829	10 829
Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj)	200	200	279	279
K123	Egyéb külső személyi juttatások (REPI)	700	700	422	422
K12	Külső személyi juttatások összesen	900	900	701	701
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	12 348	12 348	11 530	11 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 400	3 400	3 164	3 164
Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat,szakkönyv,egyéb információh.)	2 600	2 614	3 213	3 213
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (Irodaszer,üzemag,munkaruha,karbantartási ag.,tisztítószer,egyéb ag.)	870	870	160	160
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés összesen	3 470	3 484	3 373	3 373
Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver bérlet,díj,internet)	550	550	463	463
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg)	400	400	400	400
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	950	950	863	863
Szolgáltatási kiadások					
K331	Közüzem díjak (áram,gáz,víz)	1 523	1 523	1 570	1 570
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	10	107	112	112
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	161	161
K335	Közvetített szolgáltatások	0	2	10	10
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közjegyző)	900	898	955	955
K337	Egyéb szolgáltatások (pü-i, szállítási, fogl. eü., posta, biztosítási díj, egyéb üzemeltetési)	565	567	545	545
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	3 198	3 297	3 353	3 353
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások					
K341	Kiküldetések kiadásai	20	20	20	20
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K34	Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	20	20	20	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
K351	Mük. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 000	1 000	1 035	1 035
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	1	1
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék, bírság, díjak egyéb befizetések)	160	160	188	188
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 160	1 160	1 224	1 224
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 798	8 911	8 833	8 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0

K42	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0

K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások					
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	0	0	0	0
K512	Tartalékok	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	1 100	1 151	1 151
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	100	200	214	214
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	700	1 300	1 365	1 365
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	500	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	100	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	600	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. tör. áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
K85	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHalm. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 846	25 959	24 892	24 892
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok összesen	0	0	0	0
K913	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 846	25 959	24 892	24 892

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2015. ÉVI LÉTSZÁMA

fő

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1,00	0,00	0,00	27,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
	Polgármesteri Iroda	1,00			6,75	3,00					10,75
	Hatósági Iroda				12,00						12,00
	Gazdálkodási Iroda				9,00						9,00
2	JÁTEKORSZÁG ÓVODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
	Óvodapedagógus (Kjt.)							29,00			29,00
	Pedagógus aszisztens (Kjt.)							4,00			4,00
	Logopédus (Kjt.)							2,00			2,00
	Pszichológus (Kjt.)							0,50			0,50
	Adminisztratív (Kjt.)							2,50			2,50
	Dajka (Kjt.)							14,00			14,00
	Takarító(K.jt.)							3,00			3,00
	Konyhai dolgozó (Kjt.)							4,00			4,00
3	Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	5,00
	szakalkalmazott (Kjt)							4,00			4,00
	takarító(K.jt.)								1,00		1,00
4	PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	59,00
	Egészségügyi menedzser		0,50								0,50
	Felnőtt háziiorvosi szolgálat	1,00									1,00
	Területi védőnői szolgálat	3,00									3,00
	Iskola védőnői hálózat	1,00									1,00
	Vérvételi hely		1,50								1,50
	Eü szakaszisztens		1,00								1,00
	Konyhai kisegítő	3,00									3,00
	Közfoglalkoztatás									45,00	45,00
	Mezőőr		3,00							3,00	3,00
Mindösszesen		9,00	6,00	0,00	27,75	3,00	0,00	63,00	1,00	45,00	154,75

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	59 394	59 394	59 394	59 394	59 394	59 394	59 394	59 394	59 394	59 394	59 394	59 243	712 577
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről										10 200			10 200
3.	Közhatalmi bevételek	22 488	22 488	22 488	22 488	22 488	22 488	22 488	22 488	22 488	22 488	22 488	21 780	269 148
4.	Működési bevételek	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	9 328	5 054	107 662
5.	Felhalmozási bevételek	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	109	1 231
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök											5		5
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 373	28 377
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	115 320
10.	Finanszírozási bevétel	47 516	47 516	47 516	47 516	47 516	47 516	47 516	47 516	47 516	47 516	47 516	69 379	592 055
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	30 975	30 975	30 975	30 975	30 975	30 975	30 975	30 975	30 975	30 975	30 975	30 982	371 707
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 141	97 626
13.	Dologi kiadások	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	35 942	52 653	448 015
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 904	58 782
15.	Egyéb működési célú kiadások	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 577	15 575	186 922
16.	Beruházások	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 779	33 326
17.	Felújítások	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 293	39 461
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										10 998			10 998
19.	Finanszírozási kiadás	49 210	49 210	49 210	49 210	49 210	49 210	49 210	49 210	49 210	48 412	49 215	49 221	589 738
20.	Bevételek összesen	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	161 002	150 807	167 548	1 836 575
21.	Kiadások összesen	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	150 802	161 002	150 807	167 548	1 836 575
22.	Különbözet (31.-32.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kumulált különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015. évi tartalék felhasználása

Tartalék emelése

Összesen:

47064000

88000

47152000

Önk.hat.szám	Tárgy	Összeg	Utalás időpontja	Nettó	Áfa	rovat		
257-258/2014 (XII.11)	2 fő foglalkozt.brt.bér+járulékai	291973	2015.II.09.	291 973		K512-07		292000
43/2015.(II.26.)	CSSK feladatellátsi helyének kialakítása	2580000		2 031 496	548 504	K71-0012	K74-0011	2032000 549000
117/2015.(IV.16.)	Óvodai kapacitásbőv.pályázat önerő	8000000	pály.elutasítva (213/2015(VII.02)					
125/2015.(IV.30.)	CSSK plusz státusz biztosítása	406400		406 400	-	K506-08		407000
159/2015.(V.28.)	Fűkasza beszerzés Robinia Hungary Kft.	689700	2015.07.06	543 071	146 629	K64-0011	K67-0011	544000 147000
174/2015.(V.28.)	Gubányki K.Ált.iskola radiátork festése	160000	2015.06.23	125 984	34 016	K312-0016	K351-0012	126000 35000
175/2015.(V.28.)	Vatyai úti fekvőrendőr létesítése	100000		78 740	21 260	K71-0011	K74-0011	79000 22000
162/2015.(V.28.)	JCB tip.földmunka gép felújítása Gerje-Forrás Kft.	2500000	visszavonva- (185/2015(VI.11)	-	-			
183/2015.(VI.11.)	Gerje-Forrás Kft.munkagépek javítása	708660	2015.VI.22.	708 660	-	K512-07		709000
184/2015.(VI.11.)	KOMATSU PW110R tip.forgókotró-rakodó munkagép műszaki állapotának felmérére Gerje-Forrás Kft.	127000	2015.VI.22.	127 000	-	K89-07		127000
185/2015.(VI.11.)	JCB típusú földmunkagép felújítása Gerje-Forrás Kft	2754000	2015.VI.22	2 754 000	-	K89-07		2754000
186/2015.(VI.11.)	Egy db haszongépjármű beszerzése Gerje-Forrás Kft	1397000	2015.VI.22.	1 397 000	-	K89-07		1397000

202/2015.(VII.02.)	Mg-i gép, traktor beszerzés-Gerje részére	3700000	visszavonva- (226/2015(VII.23)					
207/2015.(VII.02)	Roma Nemzetiségi Önkorm. Támogatása	75084	2015.VII.29??	66 113		K2-01		67000
	Roma Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			5 000		K355-0019		5000
	Roma Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			3 971		K337-0012		4000
212/2015.(VII.02)	Oktatási nev.intézm.nyári karbantartásra	3885000		3 059 055	825 945	K71-0012	K74-0011	3059000 826000
214/2015.(VII.02)	Hulladék (díj) tartozás - Hírös felé	21810462		21 810 462		K512-05		21811000
225/2015.(VII.23)	Erdő utca felújítás	5261000		4 142 520	1 118 480	K71-0011	K74-0011	4143000 1118000
226/2015.(VII.23)	Traktor beszerzés - Önkormányzat részére	3700000		2 913 386	786 614	K64-0011	K67-0011	2913000 787000

241/2015(VIII.27)	Víziközmű-rendsz.gördülő fejl.terv elk.	243840		192 000	51 840	K61-0001	K67-0011	192000 52000
költségvetés 9.sz.mell.	Kovács Ferenc-vízkárelhárítási terv készítés	183000	2015.VIII. 27.	183 000		K61-0001		183000
323/2015(XI.26)	Pilisi Evangélikus Szeretetszolg. 2015/II.névi elsz.miatti póttám.	2772000	2015.XII. 02.	2 772 000		K512-01		2772000

Tartalék terhére történt döntések összege:

46853146

43 319 858

3 533 288

43616000 3536000

K513-0001. rovatról

46 853 146

47152000

Tartalék összege kiadási ei. mód.könyvelése után:

0

11/2015. (III.16.) sz. önkormányzati rendelet

10. sz. melléklete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2015. ÉVI TÁMOGATÁSOK

e Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2015 eredeti előirányzat	2015 III. előirányzat módosítás
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
K506	Egyéb működési célú tám.ÁH-n belülre	63 000	64 253
	Csase 1 fő 6 órás dolgozó 125/2015 (IV.30) önk hat		407
	Roma Nemzetiségi Önkorm. Tám. Polgármesteri keretből		20
	Roma Nemzetiségi Önkorm tám 207/2015 (VII.02) önk hat		76
	Csase működési támogatása		750
	Gubányi Károly Általános Iskola	63 000	63 000
K512	Egyéb működési célú tám.ÁH-n kívülre	81 155	112 873
	Gerje-Forrás Nonprofit Kft.	52 016	50 251
	DAKÖV Kft.be nem folyt bérleti díj	14 068	14 068
	Daköv Kft eszköz vásárlás 142/2015 (IV.16) önk hat		6 624
	Egyházi jogi személyeknek műk.tám. (Bölesőde)	4 891	4 891
	Hirös Kft részére utalás 214/2015 (VII.02) önk hat		21 810
	Pilisi Városüzemeltető Kft támogatása		5 049
	Háztartásoknak	500	500
	Nonprofit szervezeteknek	9 680	9 680
	Civil szervezeteknek	1 500	1 500
	Kulturális Alap	1 500	1 500
	Egyéb nonprofit szervezeteknek	8 180	8 186
	Monori Kistérség (TÖKT)	1 080	
	Hajt a Csapat póttagdíj 2015 322/2015 (XI.26) önk hat		1 086
	Főépítész	1 500	1 500
	Polgárőrség	800	800
	BURSA ösztöndíj	500	500
	Labdarúgó Egyesület	4 000	4 000
	Környezetvédelmi alap	300	300
			0
			0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		144 155	186 812

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2015. ÉVI STABILITÁS

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme						Összesen
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Lízingdíj		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fízetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0	0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés						Összesen
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
1.	Helyi adókból származó bevételek	239 943	200 450	200 450	200 450	841 293
2.	Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel, egyéb intézményi működési bevétel	1 138	1 195	1 255	1 317	4 905
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	29 915	31 411	32 981	34 630	128 937
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
6.						0
	Saját bevételek összesen	270 996	233 056	234 686	236 398	975 135

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pilis Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	20 755
1.	Kommunális adó	6 247
2.	Talaj terhelési díj	14 508
3.		
4.		
5.		
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	12
1.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti kedvezmény	12
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		20 767