

1. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat
ezer forintban

Sor-	Rovat	3.	- ebből intézményi							Védnök	SZGCSK	Hauck konyha	Iócai műh	Onk
			2015.eredet i.ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.	1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 162	38 719	36 727	27 940	28 881	28 881	12320	5022	1332	0	10 207	
02	Normalív jutalmak	K1102		100	100	698	4 552	4 552	308	125	33		4 086	
03	Céjluttatás, projektpremium	K1103	415	315	108				0	0	0		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104		1 700	3 012								0	
05	Végkielégítés	K1105		0			1 670	1 670		1670			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106											0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300	450	741	294	294	294	0	0	0		294	
08	Ruházati költségterítés	K1108			0								0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	435	435	401	600	370	602	149	221	0		232	
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 590	40	20	1 590	1 690	1 690	600	0	0		1 090	
11	Reprezentációs kiadások	K1111	1 000	0		1 000	1 000	1 000					1 000	
12	Szociális támogatások	K1112											0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300	2 700	2 666	420	934	934	240	120	60		514	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 202	44 459	43 775	32 542	39 391	39 623	13 617	7 158	1 425	0	17 423	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 757	12 757	13 149	12 757	12 757	12 757					12 757	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 762	1 500	1 998	2 400	2 400	2 700					2 700	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	1 562	1 525	2 100	2 100	2 100					2 100	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 519	15 819	16 672	17 257	17 257	17 557	0	0	0	0	17 557	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 721	60 278	60 447	49 799	56 648	57 180	13 617	7 158	1 425	0	34 980	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	12 167	13 997	12 776	12 854	14 819	14 820	3 663	1 886	385		8 888	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	800	858	1 000	1 000	1 000	200	150	150	0	500	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 653	4 200	4 602	5 500	4 440	4 440	800	500	700	700	2 440	
23	Árubeszerzés	K313											0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 703	5 000	5 460	6 500	5 440	5 440	1 000	650	850	700	2 940	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300	1 600	2 092	2 200	2 150	2 150	150	200	50	0	1 750	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		1 800	1 229	1 300	1 250	1 250	100	120	0	0	1 030	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300	3 400	3 321	3 500	3 400	3 400	250	320	50	0	2 780	
28	Közüzemi díjak	K331	16 575	18 600	19 901	20 000	21 200	21 200	700	200	500	3 400	19 800	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	33 870	38 000	35 124	34 000	37 000	37 000					37 000	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300	985	558	500	300	300					300	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	9 499	5 906	3 000	500	500	0	0	0	0	500	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 650	2 500	3 204	3 500	2 500	2 500					2 500	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760	760	0	0	0	0					0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	47 109	58 202	81 464	30 696	31 741	31 741	0	0	0		31 741	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 464	128 546	146 158	91 696	93 241	93 241	700	200	500	3 400	91 841	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300	350	318	300	200	200	50	50	0	0	100	
37	Reklám- és propagandakiadások (repi, reklám)	K342	100	50	0	100	0	0					0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	400	318	400	200	200	50	50	0	0	100	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	30 247	30 436	27 048	27 565	26 100	26 000	0	0	0		26 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		95 036	95 036	0	0	0					0	
41	Kamatkiadások	K353	3 000	3 500	3 071	2 200	2 600	2 600					2 600	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	12 000	0		12 900	12 741	12 741					12 741	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	8 458	8 605	6 743	7 500	4 500	12 455	200	200	200		11 855	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 705	137 577	131 898	50 165	45 941	53 796	200	200	200	0	53 196	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	157 572	274 923	287 155	152 261	148 222	156 077	2 200	1 420	1 600	4 100	150 857	

K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat
ezer forintban

41

Sor-	2.	Rovat							- ebből intézményi						
			2015. eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.	Védőnők	SZGCSK	Hauck konyha	ócai műh	Önk		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42		553	2 661			13 035	13 035						13 035
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		9 900	3 553			1 500	1 500						1 500
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		3 648	2 646			9 000	9 000						9 000
51	Lakhalással kapcsolatos ellátások	K46		7 787	3 394			5 325	5 325						5 325
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	31 139	15 961	8 546		29 660	800	800						800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	31 139	37 849	20 800		29 660	29 660	29 660						29 660
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502	4 500	4 500	1 675		4 500	3 000	3 000						3 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0											0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			11 521										0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	352 165	361 290	337 834		389 030	379 941	381 714						381 714
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0		0	0	0						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	54 866	58 579	26 894		34 745	32 905	32 905						32 905
66	Tartalékok	K512	50 479	127 180	0		157 500	150 400	154 092						154 092
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	462 010	551 549	377 924		585 775	566 246	571 711						571 711
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	446 350	6 440	6 440		161 622	88 395	88 395						88 395
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		264	264			0	0						0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0				0	0						0
72	Részesedések beszerzése	K65						0	0						0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0						0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		120 514	270		43 638	23 865	23 365						23 365
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	566 864	6 974	6 704		205 260	112 260	111 760						111 760
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 000	569 359	542 803		7 854	3 651	3 651						3 651
77	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0						0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270	9 286	10 825		2 121	985	985						985
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 270	578 645	553 628		9 975	4 636	4 636						4 636
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	7 500	7 500		0	0	0						0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
87	Lakástámogatás	K87													0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		12 000	12 000										0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	19 500	19 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 277 743	1 543 715	1 338 934		1 045 584	932 491	945 844	19 480	10 464	3 410	4 100		912 490

K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat
ezer forintban

41

Költségvetési bevételek Önkormányzat ezer forintban										- ebből intézményi				
Sor-		Rovat	2015. eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.	Védőnők	SZGCSK	Hauck konyha	óka: műl	Onk	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak támogatása	B111	141 801	142 147	142 147	144 875	144 875	144 875					144 875	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 027	125 358	127 154	138 780	138 780	138 780					138 780	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	61 767	69 155	70 065	76 895	76 895	76 895					76 895	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 928	8 944	8 944	9 059	9 059	9 059					9 059	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		5 483	6 864								0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	229								0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	337 523	351 087	355 403	369 609	369 609	369 609					369 609	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12											0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							1 702	10 464	3 410	4 100	-19 676	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 538	52 755	54 946	18 538	18 538	18 538	17 778				760	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	356 061	403 842	410 349	388 147	388 147	388 147	19 480	10 464	3 410	4 100	350 693	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	328 497	530 904	578 727	0	0	0					0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		7 360	7 360								0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0								0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	328 497	538 264	586 087	0	0	0					0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311											0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312											0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31											0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											0	
25	Vagyon típusú adók	B34	246 000	104 500	103 433	246 000	104 000	104 000					104 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	138 000	149 486		145 000	149 000					145 000	
27	Fogyasztási adók	B352		0									0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											0	
29	Gépjárműadók	B354	24 500	24 500	24 566	24 500	24 500	24 500					24 500	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700	2 000	2 414	1 700	5 200	5 200					5 200	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	26 200	164 500	176 466	26 200	174 700	178 700					174 700	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000	18 200	4 715	15 000	15 000	21 000					15 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	287 200	287 200	284 614	287 200	293 700	303 700					293 700	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 200	7 488	3 559	12 000	12 500	12 500					12 500	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 650	1 850	2 528	3 000	3 000	3 000					3 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404		600	410								0	
38	Ellátási díjak	B405	16 282	16 282	11 460	7 500	11 700	11 700					11 700	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 106	11 106	4 714	6 075	7 344	7 344					7 344	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	164 924	164 924	4 939	145 000	148 000	148 000					148 000	
41	Kamatbevételek	B408	50	50	35	50	50	50					50	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	50	50	178	50	50	50					50	
43	Egyéb működési bevételek	B410	25 157	17 797	13 509	2 500	5 000	5 000					5 000	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	242 419	220 147	41 332	176 176	187 644	187 644					187 644	
45	Immateriális javak értékesítése	B51											0	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000	20 000	7 103	20 000	20 000	20 000					20 000	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0										0	
48	Részeselek értékesítése	B54											0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	20 000	20 000	7 103	20 000	20 000	20 000					20 000	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	12 909								0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	470								0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		0	13 379	0	0	0					0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0										0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		12 012	2 832								0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7		12 012	2 832	0	0	0					0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 234 177	1 481 465	1 345 696	871 522	889 491	899 491					889 491	
60	Finanszírozási bevétel/ pénzmaradvány	B8	43 566	62 250	62 250	20 000	43 000	46 353					49 000	
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	1 277 743	1 543 715	1 407 946	891 522	932 491	945 844	19 480	10 464	3 410	4 100	895 037	
			0	0	69 012	-154 062	0	0					0	

2. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

Polgármesteri Hivatal

ezer forintban

Sor- szám		Rovat száma	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.
1.	2.	3.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 861	58 404	54 006	66941	63677	63677
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 502	4 252	1687	4590	4590
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 600	1 600	748	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500	1 500	736	1000	1000	1000
05	Végkielégítés	K1105	1 000	1 000		1000	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	875	875	967	0	390	390
07	Béren kívüli juttatások	K1107		2 505	3 167	3708	3708	3745
08	Ruházati költségértítés	K1108	50	50	33	50	50	50
09	Közlekedési költségértítés	K1109	1 500	1 500	1 331	1500	2107	2107
10	Egyéb költségértítések (továbbk.)	K1110	4 737	1 730	666	1500	650	650
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112	300	300	315	300	300	300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 000	4 717			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	75 423	73 966	70 938	77 686	76 472	76 509
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megb. díj)	K122		2 031	2 070	2000	2000	2000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900	1 700	609	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	900	3 731	2 679	2 000	2 000	2 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 323	77 697	73 617	79 686	78 472	78 509
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 662	20 809	19 307	20 705	20 553	20 553
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	960	1 091	1200	600	600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 170	1 550	1 901	1800	2400	2400
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 340	2 510	2 992	3 000	3 000	3 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 750	2 360	2 348	2400	2400	2400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		1 070	1 556	1600	1600	1600
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 750	3 430	3 904	4 000	4 000	4 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 050	3 050	2 513	3000	2650	2600
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0					
30	Bérelti és lízing díjak	K333	750	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	200	200	70	200	100	100
32	Közvetített szolgáltatások	K335		160	225	250	225	225
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250	4 110	4 825	4700	4700	4700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 700	7 970	4 825	10651	8324	7224
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 950	15 490	12 458	19 001	15 999	14 849
36	Kiküldetések kiadásai	K341	130	130	23	100	100	100
37	Reklám- és propagandakiadások (repi, reklám)	K342	300	0	0	50	50	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	430	130	23	150	150	150
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 735	5 735	3 376	6368	5356	5000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353		1	2	2	2	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50	49	0	50	20	10
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	1 291	48	100	100	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 985	7 076	3 426	6 620	5 478	5 112
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 455	28 636	22 803	32 671	28 627	27 111

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0						
47	Családi támogatások	K42	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0			0		0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						
56	Elvonások és befizetések	K502							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
64	Kamattámogatások	K510							
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
66	Tartalékok	K512							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0			0		0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800	800	160	1181	1575	1575	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					197	197	
72	Részeselek beszerzése	K65							
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216	216	43	319	478	478	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 016	1 016	203	1 500	2 250	2 250	
76	Ingatlanok felújítása	K71	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0			0		0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0						
87	Lakástámogatás	K87	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0			0		0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	125 456	128 158	115 930	134 562	129 902	128 423	

Költségvetési bevételek Polgármesteri Hivatal ezer forintban

Sor-szám	2.	3.	2015.eredeti.ei.	2015 mód.el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1.olv	2016. eredeti.ei.2.o lv.
1.	2.	3.	4.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0					
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Cépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0			0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	53	53	50	50	50
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	50	53	53	50	50	50
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		432	426	500	500	500
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	81	0	0			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Egyéb működési bevételek	B410		50	31	50	50	50
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	381	482	457	550	550	550
45	Immateriális javak értékesítése	B51						
46	Ingatlanok értékesítése	B52						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
48	Részesedések értékesítése	B54						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		31				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	125 025	126 546	115 134	133 962	129 302	127 823
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	125 025	126 577	115 134	133 962	129 302	127 823
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0			0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	125 456	127 112	115 644	134 562	129 902	128 423
60	Finanszírozási bevételek/pénzmaradvány	B8	0	1 046	1 046	0	0	0
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	125 456	128 158	116 690	134 562	129 902	128 423
			115370			134 562	129 902	128 423
			0	0	760	0	0	0

3. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

Napsugár Óvoda

ezer forintban

Sor-szám		Rovat száma	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 550	96 825	94 975	102 574	102 574	102 574
02	Normatív jutalmak	K1102				2 500	3 379	3 379
03	Céjjuttatás, projektprémium	K1103	2 439	2 439	2 192			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104						
05	Végkielégítés	K1105				1 400	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 182	1 182	1 118	1 300	2 024	2 024
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400	2 400	2 531	2 400	2 400	2 400
08	Ruházati költségtérítés	K1108				550	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000	1 000	897	1 200	1 100	1 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110		533	533			
11	Lakhalási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	1 900	2 485	600	600	600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	105 071	106 279	104 731	112 524	112 077	112 077
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtét foglalkoztatottnak fizetelt juttatások	K122		23	23	50	50	50
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150	1 127				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 150	1 150	23	50	50	50
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 221	107 429	104 754	112 574	112 127	112 127
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	28 555	28 881	27 990	30 395	30 550	30 550
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750	750	1 111	900	900	900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 170	2 079	1 052	1 700	2 500	2 500
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 920	2 829	2 163	2 600	3 400	3 400
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	300	288	360	360	360
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750	750	496	500	500	500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 050	1 050	784	860	860	860
28	Közüzemi díjak	K331	8 000	5 800	4 164	6 300	5 000	5 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0					
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	40	53	60	60	60
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	66	117	167	120	120	120
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50	50	59			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500	494	500	500	500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 590	1 590	1 055	1 510	1 925	1 925
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 206	8 097	5 992	8 490	7 605	7 605
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80	80	15	100	100	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	80	15	100	100	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	3 827	2 087	2 031	3 253	3 204	3 204
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 899	2 161			
41	Kamatkiadások	K353		2	1			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355		4 146	2 430		0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 827	9 134	6 623	3 253	3 204	3 204
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 083	21 190	15 577	15 303	15 169	15 169

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
64	Kamattámogatások	K510						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511						
66	Tartalékok	K512						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5						
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	100		240	240	240
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				160	420	420
72	Részesedések beszerzése	K65					0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad	K66					0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	27	27		100	180	180
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	127	127	0	500	840	840
76	Ingatlanok felújítása	K71						
77	Informaticai eszközök felújítása	K72						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7						
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
87	Lakástámogatás	K87						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0			0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+	K1-K8	152 986	157 627	148 321	158 772	158 686	158 686

Költségvetési bevételek Napsugár Óvoda ezer forintban

1.	2.	3.	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1.olv	2016. eredeti.ei. 2. olv.
1.	2.	3.	4.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó mentérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök inonvbevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Főv. működési célú támogatások bevételei	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó mentérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök inonvbevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Főv. felhalmozási célú támogatások bevételei	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		38	61			
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405		53				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		20				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 899	2 161			
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	2	2	60	60	60
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	50	3 012	2 224	60	60	60
45	Immateriális javak értékesítése	B51						
46	Ingatlanok értékesítése	B52						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
48	Részesedések értékesítése	B54						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó mentérülések államháztartáson kívülről	B61						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	152 936	154 470	145 618	158 712	158 626	158 626
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	152 936	154 470	145 618	158 712	158 626	158 626
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó mentérülések államháztartáson kívülről	B71						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
59	Költségvetési bevételek	B1-B7	152 986	157 482	147 842	158 772	158 686	158 686
60	Finanszírozási bevételek/ pénzaradvány	B8	0	145	-145	0	0	0
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	152 986	157 627	147 697	158 772	158 686	158 686
			143871			158 772	158 686	158 686
			0	0	-624	0	0	0

4. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

MIKK ezer forintban

Sor- szám		Rovat száma	2015.ered eti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.
1.	2.	3.						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 572	8 699	8 065	8 277	8 577	8 577
2	Normaliv jutalmak	K1102		80	210	207	280	280
3	Céjuttatás, projektpremium	K1103	214	134	98	0	0	0
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
5	Végkielégítés	K1105						
6	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240	240	280	240	240	240
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109						
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150	150	215			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 176	9 303	8 868	8 724	9 097	9 097
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		120	220			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	380	130	750	750	750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500	500	350	750	750	750
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 676	9 803	9 218	9 474	9 847	9 847
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2585	2 620	2 487	2558	2715	2715
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250	452	466	900	1500	1500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200	307	362	700	300	300
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	450	759	828	1 600	1 800	1 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250	100	147	120	150	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		290	276	80	270	270
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250	390	423	200	420	420
28	Közüzemi díjak	K331	1100	802	939	1300	1100	1100
29	Vásárolt ételmezés	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	48	42			
32	Közvetített szolgáltatások	K335		30	42			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			60			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1100	2 015	1 664	3457	3930	3930
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 300	2 895	2 747	4 757	5 030	5 030
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	0		200	200	200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100	0	0	200	200	200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	810	895	691	1 827	1 987	1 987
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353		2	2			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355		163	1	295	650	650
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	810	1 060	694	2 122	2 637	2 637
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 910	5 104	4 692	8 879	10 087	10 087

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	Elvonások és befizetések	K502							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
64	Kamat támogatások	K510							
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
66	Tartalékok	K512							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		200	200				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700				0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	450	264	104		0	0	
72	Részeselek beszerzése	K65					0	0	
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		54	54		0	0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 150	518	358	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71							
77	Informatikai eszközök felújítása	K72							
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
87	Lakástámogatás	K87							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0			0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	17 321	18 045	16 755	20 911	22 649	22 649	22 649

Költségvetési bevételek MIKK ezer forintban								
Sor- szám		Rovat száma	2015.ered eti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.ei. D.olv.	2016. eredeti.ei. 1.olv.	2016. eredeti.ei.2 .olv.
1.	2.	3.						
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113						
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05)	B11						
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35						
32	Egyéb kohzatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 143	1 074	1000	1000	1000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		72	81	20	20	20
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				250	250	250
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Egyéb működési bevételek	B410	1250			0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 250	1 215	1 155	1 270	1 270	1 270
45	Immateriális javak értékesítése	B51						
46	Ingatlanok értékesítése	B52						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
48	Részesedések értékesítése	B54						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	35	35	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	16 071	16 633	15 568	19 641	21 379	21 379
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	16 071	16 668	15 603	19 641	21 379	21 379
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7						
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	17 321	17 883	16 758	20 911	22 649	22 649
60	Finanszírozási bevétel/pénzmaradvány	B8	0	162	0	0	0	0
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	17 321	18 045	16 758	20 911	22 649	22 649
			13327			0	0	0
			0	0	3	0	0	0

5. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIVI

ezer forintban								
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015.eredeti ei.	2015 mód- ei.	2015 évi teljesítés	2016. eredeti.ei. 0. o.lv.	2016. eredeti.ei. 1. o.lv.	2016. eredeti.ei. 2. o.lv.
1.	2.	3.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 665	13 183	13 849	16665	18923	18923
02	Normatív jutalmak	K1102		153	153	417	578	578
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	342	189	210			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500	500		2000	1500	1500
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300	340	383	540	570	570
08	Ruházati költségtérítés	K1108				210	255	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400	400	292	400	400	400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0			400	400	400
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		803	884			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 207	15 568	15 771	20 632	23 626	23 371
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		489	1 076			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		162	183	500	500	500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	651	1 259	500	500	500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 207	16 219	17 030	21 132	24 126	23 871
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 998	4 272	4 371	5570	6462	6285
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		1 186	1 707	500	500	500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675	675	519	3000	2640	2640
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	675	1 861	2 226	3 500	3 140	3 140
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120	120		120	120	120
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		185	268			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120	305	268	120	120	120
28	Közüzemi díjak	K331		3 104	3 104		0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333		67	105	500	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 450	6 306	4 752	13000	8000	11700
32	Közvetített szolgáltatások	K335		61	89	200	100	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 400	797	2 228	22000	17220	16520
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 850	10 335	10 278	35 700	25 320	28 320
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 564	3 335	3 300	10643	7716	8400
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100	407	42	100	1000	1000
44	Külbírféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 664	3 742	3 342	10 743	8 716	9 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 309	16 243	16 114	50 063	37 296	40 980

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0						
47	Családi támogatások	K42	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						
56	Elvonások és befizetések	K502							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
64	Kamat támogatások	K510							
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
66	Tartalékok	K512							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					250	250	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1955	1955	
72	Részesedések beszerzése	K65					0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					595	595	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	2 800	2 800	
76	Ingatlanok felújítása	K71							
77	Informatikai eszközök felújítása	K72							
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0						
87	Lakástámogatás	K87	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	31 514	36 734	37 515	76 765	70 684	73 936	

Költségvetési bevételek PIVI								
1.	2.	3.	2015.eredeti el.	2015 mód. el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. D. olv.	2016. eredeti.el. 1.olv	2016. eredeti.el. 2.olv.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított elöljáróságok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0					
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépiárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készleteértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	68	83	50	50	50
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	50	68	83	50	50	50
45	Immateriális javak értékesítése	B51						
46	Ingatlanok értékesítése	B52						
47	Egyéb lérgyi eszközök értékesítése	B53						
48	Részeseések értékesítése	B54						
49	Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	31 464	36 377	37 211	76 715	70 634	73 886
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	31 464	36 377	37 211	76 715	70 634	73 886
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	31 514	36 445	37 294	76 765	70 684	73 936
60	Finanszírozási bevétel/ pénzmegmaradvány	B8	0	289	289	0	0	0
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	31 514	36 734	37 583	76 765	70 684	73 936
			41822	27906		76 765	70 684	73 936
			0	0	68	0	0	0