

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti El.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. El.	Községi Ház és könyvtár eredeti El.	Községi Ház és könyvtár módos. El.	Polgármesteri Hivatal eredeti El.	Polgármesteri Hivatal módos. El.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti El.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. El.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti El.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. El.
Személyi juttatások összesen	34 724	37 300	4 504	4 680	28 328	25 100	14 915	17 500	82 471	84 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 050	9 380	1 179	1 170	7 304	6 600	3 611	3 700	21 144	20 850
Dologi kiadások összesen	20 454	21 250	770	529	15 630	9 464	38 208	58 000	75 062	89 243
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások							2 019	400	2 019	400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0
Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre						200	0	4 400	0	4 600
Tartalékok (működési célú)							7 348	58 152	7 348	58 152
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	200	9 367	62 952	9 367	63 152
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					0	2 857	4 000	1 100	4 000	3 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
Működési kiadások összesen	64 228	67 930	6 453	6 379	51 262	44 221	70 101	143 252	192 044	261 782
Felújítások (ÁFA-val)								2 700	0	2 700
Beruházások (ÁFA-val)						116	12 000	2 900	12 000	3 016
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése									0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások									0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0
Lakástámogatás									0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre									0	0
Felhalmozási célú céltartalék									0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása									0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása									0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	116	12 000	5 600	12 000	5 716
Költségvetési kiadások mindösszesen	64 228	67 930	6 453	6 379	51 262	44 337	82 101	148 852	204 044	267 498
Intézményi működési bevételek	11 692	13 510		60		95	10 891	10 545	22 583	24 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						112	110 961	141 796	110 961	141 908
Működési célú átvett pénzeszközök								689	0	689
Közhatalmi bevételek						435	58 500	62 298	58 500	62 733
Működési bevételek összesen	11 692	13 510	0	60	0	642	180 352	215 328	192 044	229 540
Felhalmozási bevételek							12 000	5 543	12 000	5 543
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	32	0	32
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								25	0	25
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 000	5 600	12 000	5 600
Költségvetési bevételek mindösszesen	11 692	13 510	0	60	0	642	192 352	220 928	204 044	235 140
Finanszírozási kiadások összesen							110 251	103 078	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									0	0
Finanszírozási bevételek összesen	52 536	54 420	6 453	6 319	51 262	43 695	0	31 002	0	32 358
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									0	0
Tárgyévi kiadások	64 228	67 930	6 453	6 379	51 262	44 337	192 352	251 930	204 044	267 498
Tárgyévi bevételek	64 228	67 930	6 453	6 379	51 262	44 337	192 352	251 930	204 044	267 498
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	52 536	54 420	6 453	6 319	51 262	43 579	-110 251	-72 076	0	32 242
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	116	0	0	0	116

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (E Ft)

EREDETI EI.

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	MINDÖSSZESEN
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	0	2552	0		2552
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	42720	0	27343	25412	95475
Központosított előirányzatok	0	0	0		0
ÖNHIKI	0	0	0		0
Kapott támogatások összesen	42720	2552	27343	25412	98027

MÓDOSÍTOTT EI.

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	MINDÖSSZESEN
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött		2552			2552
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	44825		27343	42128	114296
Központosított előirányzatok					0
ÖNHIKI					0
Kapott támogatások összesen	44825	2552	27343	42128	116848

megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Települési önkormányzatok működési támogatása	38 809	40 365
óvodapedagógusok bértámogatása	30 816	32 921
óvodaműködtetés támogatása	4 968	4 968
ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	6 936	6 936
egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	2 288
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 239	2 239
egyes szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	0	1 769
könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása	2 552	2 552
központosított működési célú előirányzatok	11 707	11 937
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	8 274
egyéb működési központi támogatás		2 599
Összesen:	98 027	116 848

Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	32
---	----------	-----------

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti El.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. El.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti El.	Közösségi Ház és könyvtár módos. El.	Polgármesteri Hivatal eredeti El.	Polgármesteri Hivatal módos. El.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti El.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. El.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti El.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. El.
Egyéb saját működési bevétel	9 206	10 100		60		95	8 500	8 145	17 706	18 400
<i>ebből: Önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel</i>	0	0							0	0
Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0					0	0	0	0
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések	2 486	3 410					2 239	2 000	4 725	5 410
Működési célú hozam- kamatbevételek összesen	0	0					152	400	152	400
ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0					0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	11 692	13 510	0	60	0	95	10 891	10 545	22 583	24 210

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. EI.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							98 027	116 848	98 027	116 848
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről									0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől						0			0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására									0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól						112		20303	0	20 415
Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól									0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól								4354	0	4 354
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól									0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől							12 934	291	12 934	291
Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól és költségvetési szerveiktől									0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől									0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől									0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	112	12934	24948	12934	25060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	112	110961	141796	110961	141908
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							0	32	0	32
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulasoktól és költségvetési szerveiktől									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől									0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EL.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. EL.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EL.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EL.	Polgármesteri Hivatal eredeti EL.	Polgármesteri Hivatal módos. EL.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EL.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EL.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EL.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EL.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (Klastrom Fesztivál)								689		689
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről								25		25
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. EI.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Igazgatási szolgáltatási díj						435	0	0	0	435
Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0	0	0	0
Gépjárműadó							6 000	6 000	6 000	6 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							0	0	0	0
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0
Helyi adók és adójellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	49 500	55 513	49 500	55 513
ebből: Építményadó							18 000	18 800	18 000	18 800
Telekadó							4 500	4 800	4 500	4 800
Vállalkozók kommunális adója							0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója							0	0	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után							7 500	7 000	7 500	7 000
Idegenforgalmi adó épület után							0	0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)							19 000	24 700	19 000	24 700
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)							0	0	0	0
Ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0	0
Talajterhelési díj							500	213	500	213
Adópótlék, adóbírság							2 000	735	2 000	735
Bírságbevételek							0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							1 000	50	1 000	50
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	435	58 500	62 298	58 500	62 733

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. EI.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)							12 000	5 543	12 000	5 543
Egyéb felhalmozási bevételek									0	0
Állami készletek, tartalékok értékesítése									0	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel									0	0
Tartós részesedések értékesítése									0	0
Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek									0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek									0	0
Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele									0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	12000	5543	12000	5543

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (E Ft)

[illegible]

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK CÉLONKÉNT (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. EI.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Óvoda vizesblokk átépítése								2150		2150
Felújítások nettó								2150		2150
Felújítások ÁFA								550		550
Felújítások összesen (ÁFA-val)								2700		2700
közterületek fejlesztése, járdaépítés Fő út (temetőig)							9450	1900	9450	1900
program vásárlás- e-KATA								250	0	250
Fűkasza vásárlás								150	0	150
Laptop vásárlás						91			0	91
Beruházások nettó						91	9450	2300	9450	2391
Beruházások ÁFA						25	2550	600	2550	625
Beruházások összesen (ÁFA-val)					0	116	12000	2900	12000	3016

megnevezés	nettó	ÁFA	bruttó
Fűkasza vásárlás	150	40	190
program vásárlás- e-KATA	250	60	310
közterületek fejlesztése, járdaépítés Fő út (temetőig)	1900	500	2400
Beruházások összesen:	2300	600	2900
Óvoda vizesblokk átépítése	2150	550	2700
Felújítások összesen:	2150	550	2700
Mindösszesen:	4450	1150	5600

10. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

TARTALÉKOK (E Ft)

megnevezés	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Céltartalékok								
felhalmozási célú E-star kiváltása			0		1298		1298	2000
Felhalmozási célú céltartalék összesen:	0	0	0	0	1298	0	1298	2000

megnevezés	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Céltartalékok								
Civil alap			0		1400	1400	1400	1400
Idegenforgalmi alap			0		2000	2000	2000	2000
Pilisi zöldút			0		2150	2150	2150	2150
Talajterhelési díj			0		500	500	500	500
Működési célú céltartalék összesen:	0	0	0	0	6050	6050	6050	6050

megnevezés	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Általános tartalékok					0		0	0
felhalmozási célú					0		0	0
működési célú					0	21932	0	50102
Általános tartalék összesen:	0	0	0	0	0	21932	0	50102

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (E Ft)

megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2011. évi tény	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2012. évi eredeti ei.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. módosított ei.
Személyi juttatások összesen	121 167	119 667	82 471	84 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 816	31 224	21 144	20 850
Dologi kiadások összesen	122 062	88 631	75 062	89 243
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0
Működési célú támogatásértéktű kiadások			2 019	400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	1 255	2 113	0	4 600
Tartalékok (működési célú)	0	3 000	7 348	58 152
Egyéb működési célú kiadások összesen	1255	5113	9 367	63 152
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 697	7 000	4 000	3 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
Működési kiadások összesen	287997	251 635	192 044	261 782
Felújítások (ÁFA-val)			0	2 700
Beruházások (ÁFA-val)	17 082	0	12 000	3 016
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0
Lakástámogatás			0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre			0	0
Felhalmozási célú céltartalék			0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása			0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	17082	0	12 000	5 716
Költségvetési kiadások mindösszesen	305079	251635	204 044	267 498
Intézményi működési bevételek	20 771	21 378	22 583	24 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213912	208 022	110 961	141 908
Működési célú átvett pénzeszközök	18 708	9 595	0	689
Közhatalmi bevételek			58 500	62 733
Működési bevételek összesen	253391	238995	192 044	229 540
Felhalmozási bevételek	12 857	15 000	12 000	5 543
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	32
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	25
Felhalmozási bevételek összesen	12857	15000	12 000	5 600
Költségvetési bevételek mindösszesen	266248	253995	204 044	235 140
Finanszírozási kiadások összesen	6 881	2 360	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0
Finanszírozási bevételek összesen	58 743		0	32 358
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0
Tárgyévi kiadások	311960	253995	204 044	267 498
Tárgyévi bevételek	324991	253995	204 044	267 498
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM				
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	34606	12640	0	32242
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	4225	-15000	0	116

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK (E Ft)

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladat megnevezése		Összes kiadás	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Hiteltörlesztés	tőke	15 000	1 580								
	kamat	11 354	311								
Hiteltörlesztés	tőke	6 991	777								
	kamat		276								
Hiteltörlesztés	tőke	13 245	0								
	kamat		416								
Hiteltörlesztés	tőke	36 876									
	kamat		1 431								
Összesen	tőke	72 112	2 357								
	kamat	11 354	2 434								
Mindösszesen		83 466	4 791								

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK (E Ft)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	további évek
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a						

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdeté	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	további évek
NEM TERVEZ							
Összesen:							

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (E Ft)

megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások összesen	84 580	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7050	7050	84580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 850	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1740	1740	20850
Dologi kiadások összesen	89 243	7436	7436	7436	7436	7436	7436	7436	7436	7436	7436	7447	7436	89243
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0													0
Működési célú támogatásértékű kiadások	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0													0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	4 600	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	387	4600
Tartalékok (működési célú)	58 152										58152			58152
Egyéb működési célú kiadások összesen	63 152	416	416	416	416	416	416	416	416	416	58568	416	424	63152
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 957	329	329	329	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3957
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0
Működési kiadások összesen	261 782	16966	16966	16966	16967	16967	16967	16967	16967	16967	75119	16983	16980	261782
Felújítások (ÁFA-val)	2 700											5100		5100
Beruházások (ÁFA-val)	3 016												616	616
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése	0													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0													0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0													0
Lakástámogatás	0													0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0													0
Felhalmozási célú céltartalék	0													0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0													0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0													0
Felhalmozási kiadások összesen	5 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5100	616	5716
Költségvetési kiadások mindösszesen	267 498	16966	16966	16966	16967	16967	16967	16967	16967	16967	75119	22083	17596	267498
Intézményi működési bevételek	24 210	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2023	24210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 908	11825	11825	11825	11825	11825	11825	11825	11825	11825	11825	11825	11833	141908
Működési célú átvett pénzeszközök	689	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	62	689
Közhatalmi bevételek	62 733	5227	5227	5227	5227	5227	5227	5227	5227	5227	5227	5227	5236	62733
Működési bevételek összesen	229 540	19126	19126	19126	19126	19126	19126	19126	19126	19126	19126	19126	19154	229540
Felhalmozási bevételek	5 543							5543						5543
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32					32								32
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25				25									25
Felhalmozási bevételek összesen	5 600	0	0	0	25	32	0	0	5543	0	0	0	0	5600
Költségvetési bevételek mindösszesen	235 140	19126	19126	19126	19151	19158	19126	19126	24669	19126	19126	19126	19154	235140
Finanszírozási kiadások összesen	0													0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0													0
Finanszírozási bevételek összesen	32 358							32358						32358
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0													0
Tárgyévi kiadások	267 498	16966	16966	16966	16967	16967	16967	16967	16967	16967	75119	22083	17596	267498
Tárgyévi bevételek	267 498	19126	19126	19126	19151	19158	19126	19126	57027	19126	19126	19126	19154	267498
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM														
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege														
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege														

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK (E Ft)

EU Projekt megnevezése: NINCS

<u>Bevételek</u>	2013. ÉV	2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

<u>Kiadások</u>	2013. ÉV	2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások					
felújítások					
beruházások					
átadott pénzeszközök					
Összesen					

EU Projekt megnevezése:

<u>Bevételek</u>	2013. ÉV	2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

<u>Kiadások</u>	2013. ÉV	2014. ÉV	2015. ÉV	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások					
felújítások					
beruházások					
átadott pénzeszközök					
Összesen					

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (E Ft)

EREDETI EI.

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott	5	0	0	0	0
szakmai állomány közalkalmazott	13	2	0	0	15
fizikai állomány köztisztviselő	0	0	0	0	0
szakmai állomány köztisztviselő	0	0	9	1	10
fizikai állomány MT	0	0	1	2	3
szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	0	10	10
Összesen:	18	2	10	13	43

MÓDOSÍTOTT EI.

megnevezés	Óvoda	Közösségi ház	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott	5	0	0	0	0
szakmai állomány közalkalmazott	14	2	0	0	16
fizikai állomány köztisztviselő	0	0	0	0	0
szakmai állomány köztisztviselő	0	0	1	9	10
fizikai állomány MT	0	0	2	1	3
szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatás	0	0	10	0	10
Összesen:	19	2	13	10	44

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

TÁRSADALOM-ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK (E Ft)

megnevezés	Közösségi Ház és könyvtár eredeti EI.	Közösségi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Aktív koruak ellátása szoc. segély					300	100	300	100
Aktív koruak ellátása FHT					300	50	300	50
lakásfenntartási támogatás					500	100	500	100
átmeneti segély					1400	450	1400	450
temetési segély					250	50	250	50
köztemetés					200	50	200	50
közgyógyellátás					300	50	300	50
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény					300	50	300	50
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					200	50	200	50
hulladékszállítási díj kedvezmény					50	50	50	50
BURSA ösztöndíj					200	50	200	50
foglalk. Helyettesítő támogatás				1457	0	50	0	1507
közgyógyellátás				300			0	300
rendszeres szociális segély				400			0	400
lakásfenntartási támogatás normatív				700			0	700
							0	0
							0	0
Mindösszesen	0	0	0	2857	4000	1100	4000	3957

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (E Ft)

megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányítószervi működési célú támogatás	51 262	42 787
Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	116
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	51 262	42 903
Központi, irányítószervi működési célú támogatás	6 453	6 087
Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÖSSZESEN:	6 453	6 087
Központi, irányítószervi működési célú támogatás	52 536	54 088
Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0
ÓVODA ÖSSZESEN:	52 536	54 088
MINDÖSSZESEN	110 251	103 078

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	-
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7500	0	-
Iparüzési adó állandó	19000	0	-
Gépjárműadó	6000	200	-
Építményadó	18000	3000	20 m2-ig mentes
Telekadó	4500	200	-
Adókedvezmények összesen:	55000	3400	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	55000	3400	

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK (E Ft)

[illegible]

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK (E Ft)

megnevezés	Szlovák Nemzetiségi Óvoda eredeti EI.	Szlovák Nemzetiségi Óvoda módos. EI.	Községi Ház és könyvtár eredeti EI.	Községi Ház és könyvtár módos. EI.	Polgármesteri Hivatal eredeti EI.	Polgármesteri Hivatal módos. EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat eredeti EI.	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat módos. EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti EI.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módos. EI.
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások									0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása							110 251	103 078	0	0
Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása									0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése									0	0
Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése									0	0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása									0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása									0	0
Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése									0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	110251	103078	0	0
Maradvány működési célú igénybevétele	0	332	0	232	0	792	0	31 002	0	32 358
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0			0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0			0	0
Központi, irányítószervi működési célú támogatás	52 536	54 088	6 453	6 087	51 262	42 903			0	0
Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás									0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0
Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele									0	0
Befektetési célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése									0	0
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése									0	0
Finanszírozási bevételek összesen	52536	54420	6453	6319	51262	43695	0	31002	0	32358

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK (E Ft)

megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat saját előirányzatai ÖSSZESEN eredeti El.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Pilisszentkereszt K. Önkormányzat saját előirányzatai ÖSSZESEN módos El.
Személyi juttatások összesen	14 915	0		14 915	17 500	0		17 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611	0		3 611	3 700	0		3 700
Dologi kiadások összesen	37 108	1100		38 208	56 900	1100		58 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0		0
Működési célú támogatásértéktű kiadások	700	1319		2 019	0	400		400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0		0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0			0	4 400	0		4 400
Tartalékok (működési célú)	0	7348		7 348	50 804	7348		58 152
Egyéb működési célú kiadások összesen	700	8667		9 367	54 285	8667		62 952
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 239	1761		4 000	0	1100		1 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0		0
Működési kiadások összesen	58573	11528		70101	132385	10867	0	143252
Felújítások (ÁFA-val)	0			0	2 700	0		2 700
Beruházások (ÁFA-val)	12 000			12 000	2 900	0		2 900
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0		0
Lakástámogatás	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0			0	0	0		0
Felhalmozási célú céltartalék	0			0	0	0		0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0			0	0	0		0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0			0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0			0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	12000	0		12000	5600	0	0	5600
Költségvetési kiadások mindösszesen	70573	11528		82101	137985	10867	0	148852
Intézményi működési bevételek	10 891			10 891	10 545	0		10 545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 961			110 961	141 796	0		141 796
Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	689	0		689
Közhatalmi bevételek	46 972	11528		58 500	51 431	10867		62 298
Működési bevételek összesen	168824	11528		180352	204461	10867	0	215328
Felhalmozási bevételek	12 000			12 000	5 543	0		5 543
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	32	0		32
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	25	0		25
Felhalmozási bevételek összesen	12 000	0		12 000	5 600	0	0	5 600
Költségvetési bevételek mindösszesen	180 824	11 528		192 352	210 061	10 867	0	220 928
Finanszírozási kiadások összesen	110 251			110 251	103 078	0		103 078
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0			0	31 002	0		31 002
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0	0		0
Tárgyévi kiadások	180824	11528		192352	241063	10867	0	251930
Tárgyévi bevételek	180 824	11 528		192 352	241 063	10 867	0	251 930
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM								
ebből KÖZFoglalkoztatottak								
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-110 251	0	0	-110 251	-72076	0	0	-72076
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-POLGÁRMESTERI HIVATAL (E Ft)

megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN eredeti El.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN módos. El.
Személyi juttatások összesen	24 079	0	4249	28 328	20 851	0	4249	25 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208	0	1096	7 304	5 504	0	1096	6 600
Dologi kiadások összesen	12 715	600	2315	15 630	6 549	600	2315	9 464
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	200	0	0	200
Tartalékok (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	200	0	0	200
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	2 857	0	0	2 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	43 002	600	7 660	51 262	35 961	600	7 660	44 221
Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	116	0	0	116
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	116	0	0	116
Költségvetési kiadások mindösszesen	43 002	600	7 660	51 262	36 077	600	7 660	44 337
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	95	0	0	95
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	112	0	0	112
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	435	0	0	435
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	642	0	0	642
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	642	0	0	642
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	43 002	600	7660	51 262	35 435	600	7660	43 695
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	43 002	600	7 660	51 262	36 077	600	7 660	44 337
Tárgyévi bevételek	43 002	600	7 660	51 262	36 077	600	7 660	44 337
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM								
ebből KÖZFOGLALKOZTATOTTAK								
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	43 002	600	7 660	51262	35 319	600	7 660	43579
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	116	0	0	116

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (E Ft)

megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Közösségi Ház és könyvtár ÖSSZESEN eredeti EL	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Közösségi Ház és könyvtár ÖSSZESEN módos. EL
Személyi juttatások összesen	3 820	684	0	4 504	3 996	684	0	4 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	995	184	0	1 179	986	184	0	1 170
Dologi kiadások összesen	575	195	0	770	334	195	0	529
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	5390	1063	0	6453	5316	1063	0	6379
Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	5390	1063	0	6453	5316	1063	0	6379
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	60	0	0	60
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	60	0	0	60
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	60	0	0	60
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	5 390	1063	0	6 453	5 256	1063	0	6 319
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	5390	1063	0	6453	5316	1063	0	6379
Tárgyévi bevételek	5390	1063	0	6453	5316	1063	0	6379
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM								
ebből KÖZFOGLALKOZTATOTTAK								
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	5390	1063	0	6453	5256	1063	0	6319
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI MEGBONTÁSBAN-SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA (E Ft)

megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	Szlovák Nemzetiségi Óvoda ÖSSZESEN eredeti El.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	Szlovák Nemzetiségi Óvoda ÖSSZESEN módos. El.
Személyi juttatások összesen	33 731	993	0	34 724	36 307	993	0	37 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 791	259	0	9 050	9 121	259	0	9 380
Dologi kiadások összesen	18 607	1847	0	20 454	19 403	1847	0	21 250
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	61 129	3 099	0	64 228	64 831	3 099	0	67 930
Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	61 129	3 099	0	64 228	64 831	3 099	0	67 930
Intézményi működési bevételek	8 593	3099	0	11 692	10 411	3099	0	13 510
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	8 593	3 099	0	11 692	10 411	3 099	0	13 510
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen	8 593	3 099	0	11 692	10 411	3 099	0	13 510
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	52 536	0	0	52 536	54 420	0	0	54 420
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	61 129	3 099	0	64 228	64 831	3 099	0	67 930
Tárgyévi bevételek	61 129	3 099	0	64 228	64 831	3 099	0	67 930
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM								
ebből KÖZFOGLALKOZTATOTTAK								
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	52 536	0	0	52 536	54 420	0	0	54 420
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0